

欧菲科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况:

(1) 欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司(暂定名,以工商机关最终核准的登记名称为准,以下简称“欧菲晶润”),注册资金为人民币 4,000 万元。

(2) 公司拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲新光电技术有限公司(暂定名,以工商机关最终核准的登记名称为准,以下简称“欧菲新光电”),注册资金为人民币 1 亿元。

(3) 公司拟通过全资子公司南昌欧菲智慧信息产业有限公司(以下简称“南昌智慧信息”)与鹰潭高新技术产业开发区管委会指定的国有投资平台江西炬能投资集团(以下简称“江西炬能投资”)共同出资设立合资公司江西欧菲炬能物联科技有限公司(暂定名,以工商机关最终核准的登记名称为准,以下简称“欧菲炬能物联”),合资公司注册资本为人民币 1 亿元,其中南昌智慧信息以现金方式出资 6,500 万元人民币,持有合资公司 65%的股权,江西炬能投资以现金方式出资 3,500 万元人民币,持有合资公司 35%的股权。

2、上述事项已经 2018 年 2 月 8 日召开的公司第四届董事会第四次(临时)会议审议通过,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》,无需提请公司股东大会批准。

3、上述投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、出资方式:以现金方式出资;

2、资金来源:自有或自筹资金;

3、投资方的基本情况：

企业名称：欧菲科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军；

注册资本：2,712,945,875 元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

4、标的公司基本情况：

（1）公司名称：南昌欧菲晶润科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：赵伟

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区；

注册资本：4,000 万元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资 4,000 万元人民币独资设立，持股比例 100%；

公司的经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（2）公司名称：南昌欧菲新光电技术有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：赵伟

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区；

注册资本：1 亿元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资 1 亿元人民币

独资设立，持股比例 100%；

公司的经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资设立合资子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：自有或自筹资金；

3、投资方的基本情况：

（1）企业名称：南昌欧菲智慧信息产业有限公司；

企业住所：江西省南昌市高新区建昌工业园金庐软件开发中心 216 室；

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；

法定代表人：翁超；

注册资本：20,000 万元人民币；

主营业务：软件开发、信息系统集成服务；数据处理和储存服务；计算机通信和电子设备的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南昌欧菲智慧信息产业有限公司是欧菲科技股份有限公司的全资子公司，欧菲科技持股比例 100%。

（2）企业名称：江西炬能投资集团；

企业住所：江西省鹰潭市经济技术开发区和谐路；

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；

法定代表人：曾建芳；

注册资本：8,650 万元人民币；

主营业务：项目投资、资产管理、一级土地整理和开发；基础设施建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、标的公司基本情况：

公司名称：江西欧菲炬能物联科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准）；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：翁超

注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智能终端产业园；

注册资本：1 亿元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：

出资方	拟认缴出资额 (人民币：万元)	出资方式	出资比例 (%)
南昌智慧信息	6,500	现金	65
江西炬能投资	3,500	现金	35

公司的经营范围：电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件、无线模组及终端产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；停车场服务；停车场运营、维护、投资及管理经营；停车场智能系统的销售、安装；停车场设备的销售；企业咨询策划；市场营销；安防监控工程、市政基础设施经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和影响

本次投资设立欧菲晶润和欧菲新光电，有利于公司更好的把握光学影像行业发展机遇，进一步加强在光学影像和生物识别领域的布局，优化产品创新设计和成本管控能力，巩固规模化稳定可靠的供货能力，持续提升公司在行业内的综合竞争力和市场地位。

本次通过与江西炬能投资合资设立欧菲炬能物联开展移动物联网模组生产及智慧城市系统一体化项目，有助于公司利用自身在触控屏、摄像头等领域的领先优势推进智慧城市发展，进一步提高公司在业界的技术领先地位，提升公司在智慧产业的核心竞争力。

本次投资事项符合公司发展战略，具有重要的现实意义和市场前瞻性。

2、存在的风险

本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可

能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次（临时）会议决议；

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018年2月8日