

欧菲科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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:

欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在深圳投资设立全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司(暂定名,以工商机关最终核准的登记名称为准,以下简称“欧菲创新”),注册资金为人民币1亿元。

2、上述事项已经2018年3月8日召开的公司第四届董事会第五次(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：

公司名称：深圳欧菲创新科技有限公司（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：谭振林

注册地址：深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层；

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：先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的采购、销售和技术服务；国内贸易；经营进出口业务等。

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

本次投资设立欧菲创新，有利于公司更好的把握行业发展机遇，进一步加强在各领域的布局，优化产品创新设计能力，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五次（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 3 月 8 日