

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于投资设立深圳市海讯高科技有限公司的公告

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

一、投资概述

1、投资的基本情况

为推动徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦哲”）LED智能控制电源板块的发展，实现全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）的未来发展规划，扩大其资本实力及经营规模，推动COB封装显示屏研发及产业化，进一步打开公司的利润成长空间，海伦哲拟以向全资子公司巨能伟业增资的方式，出资人民币3,000万元，发起设立“深圳市海讯高科技有限公司”（以下简称“海讯高科”）。海伦哲向巨能伟业增资后，巨能伟业将使用该笔3,000万元资金用于出资设立控股子公司海讯高科。海讯高科为COB封装显示屏研发及产业化的承担单位。巨能伟业出资3,000万元，持有60%的股权。剩余40%的股权由巨能伟业的技术骨干及投资者出资持有。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于2018年5月10日召开了第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资设立深圳市海讯高科技有限公司的议案》。根据《公司章程》有关公司投资的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次投资主体为公司，资金来源为自有或自筹资金。公司向巨能伟业增资完成后，

巨能伟业的注册资本由3,980万元增至6,980万元，本公司持有巨能伟业100%的股权，其仍为公司的全资子公司。

二、投资标的的基本情况

公司名称：深圳市巨能伟业技术有限公司

注册资本：人民币3,980万元整

公司住所：深圳市光明新区公明街道上村社区同富裕旭发科技园第2栋三至五楼

成立日期：2011年9月26日

经营范围：一般经营项目：开关电源的研发与销售；LED 照明产品以及 LED 应用产品、电感、变压器的研发、工程实施与销售；电源控制卡的技术开发、技术咨询与销售；IC 软硬件的技术开发、技术咨询与销售；国内贸易，货物及技术进出口。

巨能伟业经审计的主要财务指标：

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额（元）	332,721,250.16	277,276,813.63
负债总额（元）	198,118,672.09	180,690,980.93
其中：银行贷款总额（元）	69,000,000.00	39,000,000.00
流动负债总额（元）	196,671,998.30	161,677,724.83
营业收入（元）	225,966,577.04	216,944,866.05
净利润（元）	29,354,128.10	26,821,969.49

海伦哲持有巨能伟业100%股权。

三、设立二级子公司的基本情况

海伦哲拟以向全资子公司巨能伟业增资的方式，出资人民币 3,000 万元。海伦哲向巨能伟业增资后，巨能伟业将该笔 3,000 万元资金用于出资设立控股子公司海讯高科，巨能伟业

出资 3,000 万元，持有其 60%的股权。剩余 40%的股权由巨能伟业的技术骨干及投资者出资持有。设立的二级子公司的具体情况如下：

公司名称：深圳市海讯高科技技术有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

出资者：海伦哲向全资子公司巨能伟业增资 3,000 万元，由巨能伟业出资设立控股子公司，巨能伟业持有海讯高科 60%的股权。由巨能伟业技术骨干及投资者出资 2,000 万元，持有海讯高科 40%的股权。

出资方式：货币出资

办公地址：深圳市光明新区公明街道上村社区同富裕旭发科技园 1 栋 5 楼

业务范围：LED 显示屏、LED 光电产品的技术开发与租赁、销售；LED 节能工程的设计与施工；IC 软硬件的技术开发、技术咨询与销售；控制卡软硬件技术开发、技术咨询与销售；电子产品的技术开发、销售；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易(不含专卖、专营、专控商品)；货物及技术进出口；计算机、网络设备及软硬件的技术开发、技术咨询与销售；云计算、智能科技、数字技术领域内的技术开发、技术服务；云技术咨询与转让；云软件服务；云平台服务；云基础设施服务。LED 显示屏、LED 光电产品、电子产品的生产。

上述内容涉及工商注册的，具体以工商登记为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资的目的及对公司的影响

传统意义上的显示屏是将 PCB 板（印制电路板）、灯珠、面罩、套件、驱动 IC、控制系统组合起来，构成 LED 显示屏箱体、并由 N 个箱体、电源线材及有关配件构成完整的显示屏。传统 LED 封装是将外引线连接到 LED 芯中电极上，完成输出电信号，保护灯珠的正常工作，输出可见光。其封装方式有直插式（DIP）、贴片式（SMD）两种。

COB 是“Chip On Board”的简称、是一种芯片直接贴装技术，是将裸芯片，控制 IC 直接粘贴在印刷电路板上，然后引线键合，再用有机胶将芯片和引线包装保护的工艺。相对常规 LED 封装而言，COB 即是采用特殊的印刷封装技术将晶元和驱动 IC 直接固化在 PCB 板上的一种工艺。

COB 封装显示屏使用寿命长、节约省电，色彩表现力强、应用简单方便、取代传统封装显示屏是必然趋势。巨能伟业拥有光电行业的多年研发制造经验，拥有一支技术过硬的研发团队，并广纳贤才，技术力量雄厚，目前已经掌握了 COB 封装显示屏的核心技术，无技术风险。

公司布局LED智能显示屏电源战略规划，拟以巨能伟业为控股投资主体，以巨能伟业的控股子公司海讯高科为平台，逐步开拓COB封装显示屏研发及产业化。本次增资巨能伟业的资金将用于巨能伟业的COB封装显示屏项目投资，以补充项目资金需求。本次增资事项符合公司布局LED智能控制电源发展战略规划，从长期看，有利于进一步提升公司的核心竞争力、盈利能力及未来成长能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次对全资子公司巨能伟业增资不会导致公司合并报表范围发生变更，本次增资满足巨能伟业在发展过程中对资金的需求，提升公司的市场竞争力。

2、存在的风险

本次投资设立的二级全资子公司正式运作后，能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。为此，公司已把实施LED显示屏COB项目作为重点工作之一，强化调度，重点支持，以确保该项目能顺利实施。

本次投资设立二级全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件

- 1、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
- 2、《COB 显示项目产业化建设可行性研究报告》

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十日