

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于在澳门投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次对外投资属于公司总经理审批权限，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司艾比森控股香港有限公司于日前完成了在澳门投资设立全资孙公司的注册登记工作，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

1、投资标的名称：艾比森澳门一人有限公司（以下简称“澳门公司”）

2、投资金额：澳门公司注册资本为 25,000 澳门元，艾比森控股香港有限公司以货币出资 25,000 澳门元，占全部注册资本的 100%。

二、投资主体介绍

本次投资的主体为艾比森控股香港有限公司，为深圳市艾比森光电股份有限公司的全资子公司，注册资本 150 万美元，注册地址为中国香港，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：ABSEN MACAO CO., LTD.（英文）

艾比森澳门一人有限公司（中文）

- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：25,000 澳门元
- 4、唯一股东：艾比森控股香港有限公司
- 5、注册地址：澳门南湾大马路 762-804 号中华广场 14 楼 G 座
- 6、业务范围：电子产品销售、进出口贸易、电子设备租赁
- 7、出资方式及股权结构：

序号	股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
1	艾比森控股香港有限公司	25,000 澳门元	100%	货币
合计	--	25,000 澳门元	100%	--

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资设立澳门公司的目的

投资设立澳门公司的主要目的是将其作为公司开拓澳门市场的窗口，扩大公司在澳门市场的 LED 显示屏占有率，及时获取澳门市场的最新信息，提高公司在澳门市场的竞争力。

2、存在的风险及应对措施

澳门的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，这将给澳门公司的运营与管理带来一定的风险。同时，也存在一定的人才、技术和资源配置等方面的风险。对此，澳门公司将会充分利用公司的现有资源，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，培养优秀的销售和经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

投资设立澳门公司是基于公司业务发展的需要，有利于公司开拓澳门市场、增强市场竞争力和盈利能力，符合公司的长期发展战略规划。

本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2018年9月28日