

中山联合光电科技股份有限公司

关于投资设立中山联合光电汽车电子有限公司（暂定）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、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立中山联合光电汽车电子有限公司（暂定）的议案》，同意投资设立中山联合光电汽车电子有限公司（暂定），现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“公司”）拟设立全资子公司中山联合光电汽车电子有限公司（暂定），注册资本1,000万元。

2、本次投资的资金来源于联合光电自有资金，不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

本次投资的投资主体为联合光电，无其他投资主体参与。联合光电持有联合光电汽车电子100%股权。

联合光电基本信息如下：

公司名称：中山联合光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91442000778330115C

主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：广东省中山市火炬开发区益围路 10 号 1-3 号

法定代表人：龚俊强

成立日期：2005 年 08 月 18 日

三、投资标的的基本情况

公司名称：中山联合光电汽车电子有限公司（暂定）

注册资本：1,000 万元

注册地：中山

法定代表人：邱盛平

公司性质：有限责任公司(法人独资)

营业范围：生产经营各类车辆光电镜头和模组产品,新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造及上述产品的售后服务;汽车零部件的研发、制造;汽车电器配件生产、销售;汽车电子技术开发;技术咨询和服务。

出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入，持有联合光电汽车电子 100%股权。

上述工商登记信息以相关机构登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立子公司主要是为了拓展公司经营业务,有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点,不存在损害股东利益的情况。子公司的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素,存在政策风险、市场风险。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年8月6日