

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2019-036

亚世光电股份有限公司

关于拟在香港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内容的真实、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、亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）根据经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以总投资额 300 万港元在中国香港投资设立全资子公司和赢有限公司，用于开展与亚世光电股份有限公司主营业务有关的光电显示产品的海外市场开发和产品销售业务（具体以注册核准内容为准）。

2、董事会审议情况

2019 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，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。

二、拟设立公司基本情况

公司拟设立的香港全资子公司基本信息如下（相关信息最终以登记机关最终的核准信息为准）：

1、公司名称：和赢有限公司（英文名称：LINK WIN LIMITED）（暂定名）

2、注册地：中国香港

3、投资总额：300 万港元

4、经营范围：主要开展与亚世光电股份有限公司主营业务有关的光电显示产品的海外市场开发和产品销售业务。

5、出资结构：亚世光电出资比例为 100%

三、本次投资设立香港子公司的目的及对公司的影响

本次对外投资在香港设立全资子公司，根据公司经营业务发展的需要，充分利用区位、政策等方面的优势，可进一步拓宽国际业务，有助于提升公司全方位发展能力，促进公司得到更好的发展。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险

由于香港的法律、政策体系、商业环境与境内存在一定区别，故香港子公司的设立与运营存在一定风险。公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作。同时，在香港设立子公司尚需经过相关政府部门审批或备案，公司董事会将积极关注香港子公司设立的进展情况。

五、其他说明

有关设立公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日