

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2016-011

## 道明光学股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“易威斯”）拟与株洲路捷新能源开发有限公司（以下简称“株洲路捷”）共同设立株洲易威斯新能源科技开发有限公司（已获得企业名称预先核准通知书）（以下简称“株洲易威斯”）。其中，易威斯出资1,530万元，占株洲易威斯51%的股权，株洲路捷出资1,470万元，占株洲易威斯49%的股权。双方于2016年4月10日签署了《出资协议书》。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司授权管理制度，该对外投资事项经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

### 二、出资人基本情况

(1) 名称：安徽易威斯新能源科技股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市)

住所：安徽省合肥市桃花工业园翡翠路B区393号

法定代表人：曹雯钧

注册资本：5000万元

成立日期：2010年10月29日

营业期限：2010年10月29日至2030年10月28日

经营范围：汽车充电器研发、生产、销售及安装；新能源动力电池维护、租赁服务；汽车租赁；仓储服务（除危险品）；充电站设计及安装；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电及电子产品、设备与系统研发、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有易威斯51%股权，为公司控股子公司。

(2) 名称：株洲路捷新能源开发有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：株洲市天元区庐山路277号慈善大厦1308室

法定代表人：陈利

注册资本：1000万元

成立日期：2016年2月25日

营业期限：长期

经营范围：新能源项目的设计、开发、管理、施工，机械设备的运行维护，新能源科技推广、服务（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)

### 三、拟投资设立公司基本情况

#### (一) 基本情况

名称：株洲易威斯新能源科技开发有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：3000万元

出资方式：现金出资

经营范围：汽车充电器研发、生产、销售及安装；新能源动力电池维护、租赁服务；汽车租赁；仓储服务（除危险品）；充电（桩）站设计、安装及运营；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电及电子产品、设备与系统研发、销售及安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；技术服务与转让。

### 四、对外投资合同的主要内容

#### (1) 合同主要内容：

株洲路捷新能源开发有限公司（以下简称“甲方”）

安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

#### (2) 资本金：

1、甲方认缴出资壹仟肆佰柒拾万元整（¥14,700,000），占株洲易威斯49%的股份，甲方认缴资本和实缴资本全部为货币出资；

2、乙方认缴出资壹仟伍佰叁拾万元整（¥15,300,000），占株洲易威斯51%的股份，乙方认缴资本和实缴资本全部为货币出资。

3、株洲易威斯设立时，甲方先实缴其中的100万元整，以货币出资；乙方在甲方100万元实缴出资到位且乙方委派的财务人员到位后，实缴其中的104万元整，以货币出资。

4、剩余认缴出资：根据株洲易威斯经营实绩，适时实缴认缴出资。

因株洲易威斯经营需要资金时，株洲易威斯总经理应向董事会提交“追加认缴出资的申请”（明确本次实缴认缴出资的数额与期限，原则上甲乙双方依照持股比例实缴当期出资），经董事会表决通过后，通知各股东按董事会决议限期实缴认缴出资。

5、双方应当按照本协议约定按时足额缴纳各自所认缴的出资额，足额存入株洲易威斯在银行开设的账户。

6、一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向株洲易威斯足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的一方承担违约责任。

### （3）双方合作架构

1、株洲易威斯董事会由5名董事组成，其中甲方委派2名，乙方委派3名，法定代表人、董事长由乙方委派担任。

2、凡涉及以株洲易威斯名义对外投资、举债和对外担保、收购出售资产、委托理财、关联交易事宜、增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更株洲易威斯形式、修改株洲易威斯章程作出的决议，必须由株洲易威斯股东会经全体股东表决通过，否则上述行为无效；

对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东大会，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

## 五、对外投资的目的和对公司的影响

株洲作为国家新能源汽车推广第一批试点城市，株洲市政府高度重视新能源汽车的推广应用工作，并出台《株洲市新能源汽车推广应用实施方案》（株政办发[2014]17号）作为指导文件。新能源汽车推广，充电网络基础设施建设是关键，此次公司控股子公司易威斯与株洲路捷强强联合共同成立株洲易威斯新能源科技开发有限公司，主要为安徽易威斯业务发展需要，利用株洲地区新能源汽车充电基础设施建设和规划，及株洲千亿新能源汽车产业链发展的需求，借助合资方株洲路捷的地区优势，结合易威斯目前销售、生产、采购体系等优良运营管理能力及稳定产品结构，建立双方良好的营销合作关系，寻求发展合作湖南地区乃至全国的充电桩产品及充电站运营，有利于易威斯进一步开拓市场，提高市场占有率。

在公司的锂电池包装膜产品将于2016年上半年实现量产的背景下，该控股子公司对外投资行为也有利于强化公司在新能源领域的产业布局，有助于公司实现通过锂电池包装膜、充电设备等多点切入新能源汽车产业链的战略布局，为实现公司“反光材料为基础、新兴行业为引领”发展布局提供有效的保障。若本次投资顺利推进，公司将有效提升公司未来盈利能力，也将加快发展公司主营业务的同时，稳步推进公司的战略升级。

## 六、存在的风险

本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进孙公司稳健发展。易威斯与株洲路捷签署了《出资协议书》，但是仍然存在交易无法最终完成的风险，公司将对本次《出资协议书》的进展实施情况，及时按规定进行信息披露，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、易威斯与株洲路捷的《出资协议书》
- 2、株洲易威斯企业名称预先核准通知书

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2016年4月11日