

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2016-013

道明光学股份有限公司 关于拟投资设立控股子公司的公告

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

1、对外投资的基本情况

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟与哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“哈尔滨万相鑫”）共同出资100万元人民币设立黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司（以下简称“黑龙江道明万相鑫”，公司名称最终以工商机构核准为准），其中本公司拟使用自有资金出资51万元，占其注册资本的51%。

2、对外投资审批情况

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。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手介绍

名称：哈尔滨万相鑫交通市政工程有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：哈尔滨市道里区群力新区民生尚都小区B27栋1-3层9号

法定代表人：樊晓光

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2013年05月28日

营业期限：2013年05月28日至2063年05月27日

经营范围：智能化交通设施安装，交通标志安装，信号灯岗安装，交通标线施划、交通设施维修、修护，园林绿化，亮化工程，交通护栏制作及安装，护栏及铁墩的铸造；道路货物运输，货运代理、配送、包装、搬运装卸；仓储服务（不含化学危险品）。（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

公司名称：黑龙江道明万相鑫交通市政工程有限公司

注册资本：100万元人民币

法定代表人：刘好明

公司类型：有限责任公司

股东情况：本公司以货币资金出资51万元，占其注册资本51%，哈尔滨万相鑫以货币资金出资49万元，占其注册资本49%。

经营范围：销售交通设施电子产品、交通设施产品、机械设备、机动车号牌半成品、塑料制品、五金制品、包装材料、反光材料、反光服、油墨、及交通设施工程施工；功能性薄膜及其它合成材料；国内贸易。（上述经营范围以工商登记机关最终核定为准）。

四、签署的投资合同主要内容

1、出资方式及公司股权结构

黑龙江道明万相鑫注册资本100万元，其中公司以货币资金出资51万元，占其注册资本51%，哈尔滨万相鑫以货币资金出资49万元，占其注册资本49%。

2、董事会/监事安排

黑龙江道明万相鑫董事会由五位董事组成，其中三位董事由本公司委派，另外两位董事由哈尔滨万相鑫委派，其中哈尔滨万相鑫派出人员担任董事长兼法定代表人。黑龙江道明万相鑫不设监事会，设执行监事一位，由哈尔滨万相鑫委派。

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为业务发展需要，公司拟试点开发重点区域市场合作的新模式，完成区域市场的快速布局，提高区域市场的深耕细作能力和市场占有率，借助哈尔滨万相鑫在牡丹江及黑龙江市场的协调能力、社会资源等方面的优势，积极推进公司反光布、反光膜等反光材料及工程类反光制品在黑龙江区域的销售，同时适当推进相关区域交通设施、交通工程领域业务的布局，发挥公司在运营管理方面良好的组织管理能力，建立双方良好的营销合作关系。

2、风险及对策

公司将不断完善公司内部治理结构，督促所设立控股子公司建立

和完善相关基本制度，并加强异地子公司的财务管理和风险控制，引进适合人才，促进公司可持续性发展。

3、对公司的影响

本次出资以公司自有资金51万元投入，对公司的财务情况和经营成果无重大影响。通过设立控股子公司可以完善公司产业链结构，建立健全公司反光材料及延伸领域的营销体系，试点开发重点区域市场合作的新模式，进一步提升公司产品市场占有率，提升公司竞争力和盈利能力。

本次合资相关文件协议已签署，但最终设立并实际运作尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《投资合作协议》

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

2016年4月14日