

## 广东盛路通信科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）以自有资金，与唐盛强、汪海兵、唐全康、唐昌民、曾郑刚、周明军共同出资 2600 万元设立了深圳市合正视觉科技有限公司（以下简称“合正视觉”）。其中，合正电子出资 1326 万元（占合正视觉注册资本的 51%）。

#### 2、投资行为所需的审批程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额无需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

#### （一）深圳市合正汽车电子有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12 号中海信创新产业城 13 栋 B 区 5、7 楼；13 栋 A 区 7 楼

法定代表人：罗剑平

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2009 年 05 月 06 日

经营范围：汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）唐盛强

地址：广东省深圳市宝安区龙华苹果园

身份证号码：51132419760113\*\*\*\*

（三）汪海兵

地址：广东省深圳市南山区俊峰丽舍花园

身份证号码：51112719760901\*\*\*\*

（四）唐全康

地址：四川省崇州市崇阳镇金带街

身份证号码：51012619740322\*\*\*\*

（五）唐昌民

地址：成都市高新区中和大道

身份证号码：51292719750613\*\*\*\*

（六）曾郑刚

地址：成都市高新区肖家河沿街

身份证号码：51100219780410\*\*\*\*

（七）周明军

地址：广东省东莞市谢岗镇振兴大道

身份证号码：51112719710828\*\*\*\*

深圳市合正汽车电子有限公司为盛路通信全资子公司，上述投资主体与公司不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

- 1、企业名称：深圳市合正视觉科技有限公司
- 2、注册资本：2600 万元人民币
- 3、法定代表人：颜悌君
- 4、企业性质：有限责任公司

5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

6、经营范围：

一般经营项目：汽车夜视、车用摄像机的研发、制造与销售。

以上信息，以登记机关登记为准。

#### 四、签署的合作协议主要内容

（一）协议各方名称

1、甲方：深圳市合正汽车电子有限公司

2、乙方：唐盛强、汪海兵、唐全康、唐昌民、曾郑刚、周明军

（二）投资金额

公司注册资本为2600万元。

（三）支付方式

本协议签署后，各方股东认缴出资额由股东根据公司实际经营需要决定出资计划。乙方应协助甲方于工商登记机关办理公司的设立手续并取得公司的营业执照。

（四）协议各方出资情况

序号	股东	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	深圳市合正汽车电子有限公司	1326	51
2	唐盛强	535.08	20.58
3	汪海兵	229.32	8.82
4	唐全康	252.72	9.72
5	唐昌民	108.16	4.16
6	曾郑刚	89.18	3.43
7	周明军	59.54	2.29
	合计	2600	100

（五）公司的规范运作

各方一致同意，公司设立后将严格按照《公司法》以及国家有关法律法规规定，建立健全公司法人治理结构和现代企业制度，其具体职权将在公司章程中明确规定，股东会为公司最高权力机构，董事会向股东会负责。公司实行董事会领导下的总经理负责制。

## （六）违约责任

各方应按照本协议的约定全面履行自己的义务，由于一方的过错，造成本协议不能履行或者不能完全履行时，过错方应承担违约责任，并赔偿守约方所受到的损失；如属多方过错，根据实际情况，由各方分别承担各自应负的违约责任。

## （七）其他

本协议自各方签章之日起生效。

凡本协议所涉及的各种通知均应以书面形式，按本协议各方所列地址，以亲自递交、邮寄等途径送达被通知方，被通知方收到通知时应以回执、收据等方式给予确认；任何一方的通讯地址或电话、传真号码如有变动时，应在变动后五日内以书面形式告知对方。

本协议未尽事宜，可由各方协商一致，另行签订补充协议，该补充协议与本协议具有同等的法律效力。

## 五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

合正电子本次对外投资设立合正视觉，致力于全天候汽车主动驾驶安全辅助技术，研发和销售汽车夜视系统、ADAS 系统、汽车摄像机等各类汽车视觉技术及产品，力求为用户提供高端车载视觉方案、产品、技术及服务。一方面进一步贯彻了合正电子发展战略布局，进一步巩固合正电子品牌在车载移动互联领域的影响力，拓展合正电子的业务网络，谋求在主动驾驶安全辅助系统领域和高端车载视觉领域内的新发展。另一方面，整合行业资源，利用合正电子所积累的技术优势和市场优势，将为合正视觉深入车载移动互联领域提供帮助和借鉴，提升合正电子综合实力及业务发展能力，能够加速公司在汽车电子行业的后续布局。发挥双方协同效应，共同提升上市公司的综合竞争力和盈利能力，符合上市公司的长远规划。

### 2、存在的风险

公司全资子公司本次对外投资，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，加强风险管控，确保业务稳健经营。

### 3、对公司的影响

本次投资的顺利实施，将进一步拓宽公司经营业务，提升公司整体竞争力和盈利能力，为公司在主动驾驶安全辅助系统领域和高端车载视觉领域打开新的发展空间，增强公司综合实力，有利于公司的长远发展。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月四日