

## 奥瑞德光电股份有限公司 关于投资设立控股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 奥瑞德光电(东莞)有限公司(以工商注册为准)
- 投资金额: 3550 万元
- 特别风险提示: 投资标的尚需工商部门注册批准

### 一、对外投资概述

#### (一) 对外投资的基本情况

公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德有限”)于2016年7月19日与自然人张宏先生签订了投资协议, 合资设立奥瑞德光电(东莞)有限公司。合资公司注册资本5000万元, 奥瑞德有限出资3550万元, 占注册资本的71%, 自然人张宏出资1450万元, 占注册资本的29%。主要经营范围为类金刚石镀膜(Diamond-like carbon)玻璃的研发、生产和销售。

#### (二) 董事会审议情况

公司于2016年7月19日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定, 公司子公司奥瑞德有限本次对外合作投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易, 也不构成重大资产重组。

### 二、投资协议主体的基本情况

合作投资方自然人张宏, 男, 中国籍, 住址: 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区红旗街, 1998年12月-2012年8月在卡特彼勒投资(中国)有限公司矿山

事业部任销售经理，2012年9月至2015年12月在科尔法泵业（威海）有限公司任销售经理，2016年3月至今在大连河图科技有限公司任业务经理。除本次拟合作投资成立公司外，截止目前，合作投资方张宏本人未投资控制其它企业。

张宏先生与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### 三、投资标的基本情况

1、拟设立目标公司名称：奥瑞德光电(东莞)有限公司（暂定名；以工商登记注册为准）。

2、注册地点：东莞市谢岗镇大龙村华泰科技园（暂定）。

3、注册资本：人民币 5,000 万元整。

4、出资方式及比例：双方均以货币出资。奥瑞德有限出资 3,550 万元，占注册资本的 71%；张宏出资 1,450 万元，占注册资本的 29%。

5、经营范围：类金刚石镀膜玻璃的研发、生产和销售（以工商登记注册为准）。

6、董事会、监事及管理层安排：目标公司设执行董事，由奥瑞德有限委派；执行董事即法定代表人。目标公司设监事 1 名，由合作方张宏委派。目标公司设总经理 1 名，由执行董事聘任。

### 四、对外投资合同的主要内容

1、奥瑞德有限与张宏共同成立目标公司，其中奥瑞德有限出资 3,550 万元，占注册资本的 71%；张宏出资 1,450 万元，占注册资本的 29%。

2、出资期限：2018 年 7 月 18 日前。

3、目标公司增资：可根据实际经营需要增资，或可引进战略投资者。

4、出资的转让：股东之间可以相互转让其全部或部分股权；股东向股东以外的人转让股权，应当经全体股东同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为同意转让。其他不同意转让的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

5、出资方的权利

申请设立公司，随时了解公司的设立工作进展情况；签署公司设立过程中的

法律文件；审核设立过程中筹备费用的支出；奥瑞德有限提出执行董事候选人名单，执行董事任期三年，任期届满可连选连任；张宏提出监事候选人名单，监事任期三年，任期届满可连选连任；在公司成立后，按照国家法律和公司章程的有关规定，行使其他股东应享有的权利。

#### 6、出资方的义务

(1) 目标公司设立过程中，由于出资方的过失致使公司受到损害的，相关方对公司承担赔偿责任。

(2) 按照国家法律和公司章程的有关规定，承担股东义务。

7、合营期限：目标公司经营期限为长期。

### 五、对外投资对上市公司的影响

公司全资子公司奥瑞德有限合作投资设立控股子公司，拟主要研发、生产、销售类金刚石镀膜玻璃等产品业务，有利于丰富公司产品结构，延伸产业链，逐步实现公司业务多元化，进而增强公司的市场竞争力和抗风险能力，培育新的增长点。

### 六、对外投资的风险分析

本次对外投资设立控股目标孙公司事项尚需工商管理部门批准，拟合作推进类金刚石镀膜玻璃项目进程存在不确定性。其后续生产经营可能受到国家政策、宏观经济、市场竞争以及国际环境变化以及内部经营管理等多方面因素的影响，可能存在投资经营风险。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和合作设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

特此公告。

奥瑞德股份有限公司董事会

2016年7月19日

#### ● 报备文件

- (一) 公司第八届董事会第十九次会议决议；
- (二) 公司董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见；
- (三) 关于合资设立公司的协议书。