证券代码：**002076**　　证券简称：雪莱特　　公告编号：**2016-084**

广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于子公司对外投资设立合资公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司（以下简称“曼塔智能”）拟以自有资金出资与自然人胡金晖、金龙、纪晓东合资设立深圳曼科人工智能技术有限公司（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“新公司”）。

新公司注册资本为人民币 10 万元，其中曼塔智能以货币出资 5.1 万元，占新公司 51%的股权；自然人胡金晖以货币出资 2.5 万元，占新公司 25%的股权；自然人金龙以货币出资 2.0 万元，占新公司 20%的股权；自然人纪晓东以货币出资 0.4 万元，占新公司 4%的股权；2016 年 9 月 5 日，曼塔智能与自然人胡金晖、金龙、纪晓东签订了《关于出资设立深圳曼科人工智能技术有限公司的合作协议》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，此项交易无需经过董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。

3、本次交易的资金来源为子公司自有资金。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合作方的基本情况

胡金晖，1985 年出生，中国国籍，身份证号：1301021985********，住址：河北省石家庄市裕华区谈固南大街******。伦敦国王学院（King's College London）电子工程系博士，在图像处理、计算机视觉等领域有近十年的研发经验，并在香港应用科学院主持多个科技项目研发。

金龙，1984 年出生，中国国籍，身份证号：2206211984********，住址：广东省深圳市南山区西丽湖路德意名居******。清华大学物理学士、金融硕士，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

擅长于投资战略和商业模式管理。

纪晓东，1980 年出生，中国国籍，身份证号：2302071980********，住址：广东省东莞市荔景山庄******。

胡金晖、金龙、纪晓东与公司、公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（1）新公司名称：深圳曼科人工智能技术有限公司（最终以工商核名为准）

（2）注册资本：10万元人民币

（3）注册地址：深圳

（4）公司性质：有限责任公司

（5）主营业务：图像的机器处理、机器视觉、人脸识别和人工智能等计算机算法的开发，围绕无人机、汽车和消费电子产品领域进行算法的产品化开发。

（6）股权结构：（单位：人民币万元）

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
深圳曼塔智能科技有限公司	5.1	51%	货币出资
胡金晖	2.5	25%	货币出资
金龙	2.0	20%	货币出资
纪晓东	0.4	4%	货币出资
合计	10.0	100%	-

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（7）其他核心成员：邹卫文，马里兰大学帕克分校（University of Maryland, College Park）计算机工程系博士，具有多年计算机视觉研发经验，并获得多项国内外专利。

四、合作协议主要内容

1、投资金额

新公司的认缴资本为人民币 10 万元，其中：曼塔智能认缴出资 5.1 万元；胡金晖认缴出资 2.5 万元；金龙认缴出资 2.0 万元；纪晓东认缴出资 0.4 万元。

2、支付方式

2016 年 12 月 31 日前缴足认缴出资额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、组织机构

新公司设董事会，董事会成员三名，含董事长一名，经股东大会选举产生。新公司总经理由曼塔智能委派，财务和技术负责人，由总经理任命。

4、合同的生效条件和生效时间

协议自各方签字或盖章，且经曼塔智能股东会审议通过后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

新公司主要负责组建一支以机器视觉、图像处理为核心的人工智能团队，团队成员多为海外或国内知名高校博士，专注于图像的机器处理、机器视觉、人脸识别和人工智能等计算机算法的开发。新公司将围绕无人机、汽车和消费电子产品领域进行算法的产品化开发，力争在算法和嵌入式系统研发上达到国内一流水平，并与公司现有业务及未来新产业形成协同效应，以更快更好地推进公司在无人机及新能源汽车等新兴产业领域的战略布局。

本次对外投资的资金全部来源于曼塔智能自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司对外投资审批表。

2、《关于出资设立深圳曼科人工智能技术有限公司的合作协议》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站