

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于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”）子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）拟以其自有资金出资 1,080 万元设立厦门顺来电软件科技有限公司（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“新公司”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次子公司投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次投资的资金来源为富顺光电自有资金。本次投资不构成关联交易及《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、投资主体介绍

名称：富顺光电科技股份有限公司

住所：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

法定代表人：陈建顺

注册资本：15,387 万元人民币

成立日期：1995 年 11 月 18 日

经营范围：LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售；VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及其设备的研发、制造和销售；电子技术咨询服务；工程技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装

工程的设计、承包、施工。（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）

富顺光电系公司全资子公司，新公司拟由富顺光电出资设立，无其他投资主体，注册事项也无需签订协议。

三、新公司的基本情况

公司名称：厦门顺来电软件科技有限公司

注册资本：1,080万元人民币

注册地址：厦门市集美区软件园三期诚毅大街349号

公司性质：有限责任公司

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

出资情况：富顺光电拟以自有资金出资人民币1,080万元，占新公司注册资本的100%。

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、公司子公司富顺光电本次对外投资，系为充电桩业务、智慧城市管理业务、无人机业务、LED显示屏业务等提供软件开发与技术支持服务。本次对外投资将进一步巩固公司在汽车核心零部件及智能消费电子等新兴产业的战略布局，有利于提升公司相应产品的市场竞争力和盈利能力。

2、新公司设立后可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、本次子公司对外投资的资金全部来源于富顺光电自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

《投资审批表》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016年10月28日