

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-154

利亚德光电股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于投资设立利亚德装备技术有限公司的议案》，同意公司在北京设立全资子公司利亚德装备技术有限公司（具体名称以工商注册为准），现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

公司计划在北京设立全资子公司利亚德装备技术有限公司（以下简称“装备技术”），注册资本为1亿元人民币。

2、本次对外投资的审批情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，公司董事会享有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交公司股东大会审议。

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。

4、投资主体介绍

利亚德光电股份有限公司是装备技术的唯一股东，无其他投资主体。

二、投资设立的全资子公司情况

- 1、全资子公司的名称：利亚德装备技术有限公司（具体名称以工商注册为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：李军
- 4、注册资本：10,000万元人民币，公司出资比例100%
- 5、注册地址：北京市大兴区西红门镇鼎业路11号（具体地址以工商注册为准）
- 6、经营范围：销售、检验、测试电子显示设备、集成电路产品、电子标识产品；计算机系统服务；
- 7、出资来源：利亚德装备技术由公司全额投资，计划投资金额为1亿元人民币，以自有资金现金出资。

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、设立装备技术子公司的目的和对公司的影响

（一）设立子公司的目的

根据公司发展的战略部署，拟成立单独子公司将军工行业相关业务及人员进行独立核算，更好地吸引对于军工行业高级技术人才，适应军工行业对于技术研发与保密的需求。

（二）对公司的影响

设立利亚德装备技术将有助于更好地实施公司按行业解决方案销售的策略，有助于公司大力发展军工行业相关产品研究，有助于公司在军工技术和产品方面的投入和研究，有助于结合国家军民融合的政策，争取更多的政策资源。

五、设立利亚德装备技术子公司可能存在的风险

本次对外投资符合行业发展趋势，市场前景广阔，但在后续经营过程中仍可能存在宏观经济波动、市场竞争格局变化、运营管理等不可预见的风险因素，为保证

新设子公司的稳健运行，公司将不断完善内部管理和协作机制，完善内部控制流程，注重人才的培养与选拔，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。公司本次对外投资存在一定风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、利亚德光电股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016年12月9日