

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 关于对外投资设立虚拟现实研究院的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资情况概述

#### （一）基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市虚拟现实技术有限公司、江苏保千里视像科技集团股份有限公司、江西星宇时空网络科技有限公司、同方泰豪动漫集团股份有限公司、深圳市亿思达科技集团有限公司、南昌虚拟现实影业有限公司、南京地平线机器人技术有限公司、南昌南光资产管理中心（有限合伙）、北京春天影视科技有限公司等九家公司发起设立南昌虚拟现实研究院股份有限公司（以下简称“虚拟现实研究院”），注册资本6亿元人民币，其中公司以自筹资金现金方式出资3亿元，持股比例为50%。注册资本分期缴纳，全体发起人首次出资额为2亿元人民币，占注册资本的33.33%，其中公司出资1亿元。

#### （二）董事会审议情况

公司第三届董事会第三十五次（临时）会议于2016年12月22日召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于对外投资设立虚拟现实研究院的议案》。

#### （三）审批程序

本次对外投资金额3亿元，占公司最近一期经审计总资产的1.87%。本次交易事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经公司股东大会批准。

根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、发起人介绍

投资人名称	证件号码	注册地址	法定代表人
-------	------	------	-------

深圳欧菲光科技股份有限公司	914403007261824992	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园	蔡荣军
深圳市虚拟现实技术有限公司	91440300088637881J	深圳市南山区高新南七道2号数字技术园A1栋4楼A区	王洁
江苏保千里视像科技集团股份有限公司	91320192608966137J	南京经济技术开发区兴智路兴智慧科技园B栋21层	庄敏
江西星宇时空网络科技有限公司	91360100578771418E	江西省南昌市红谷滩新区绿地中央广场元创国际1005-1010室	陈波
同方泰豪动漫集团股份有限公司	913600006909852211	江西省南昌市南昌县小蓝工业开发区汇仁大道266号	李华
深圳市亿思达科技集团有限公司	914403007691590375	深圳市南山区高新中三道环球数码大厦806室	刘美鸿
南昌虚拟现实影业有限公司	91360125MA35HHXY4X	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1568号红谷凯旋商业办公综合楼及商业六301室	李强
南京地平线机器人技术有限公司	91320192MA1MQG5E05	南京经济技术开发区兴智路兴智慧科技园A栋20层	余凯
南昌南光资产管理中心（有限合伙）	91360125MA35M4L959	江西省南昌市红谷滩新区会展路545号红谷城投大厦1409室	高楼
北京春天影视科技有限公司	9111010830638385X6	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼一层CG05-101号	郭崴娇

### 三、投资标的情况介绍

公司名称:南昌虚拟现实研究院股份有限公司

公司住所: 南昌市红谷滩新区会展路 545 号红谷城投大厦 1408 室

法定代表人: 蔡荣军

企业类型: 其他股份有限公司（非上市）

注册资本: 陆亿元整

成立时间: 2016 年 12 月 19 日

经营范围: 计算机软硬件、网络技术、电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售; 计算机系统集成服务（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）。

发起人股东构成及股权结构:

序号	投资人名称或姓名	出资额（万元）	比例（%）
1	深圳欧菲光科技股份有限公司	30,000	50%

2	南昌南光资产管理中心（有限合伙）	13,500	22.5%
3	深圳市虚拟现实技术有限公司	3,000	5%
4	江苏保千里视像科技集团股份有限公司	3,000	5%
5	江西星宇时空网络科技有限公司	3,000	5%
6	同方泰豪动漫集团股份有限公司	3,000	5%
7	南昌虚拟现实影业有限公司	3,000	5%
8	深圳市亿思达科技集团有限公司	600	1%
9	北京春天影视科技有限公司	600	1%
10	南京地平线机器人技术有限公司	300	0.5%
	合计	60,000	100%

#### 四、投资新设虚拟现实研究院的目的和对公司的影响

根据对 VR/AR 行业的研究，公司认为 VR/AR 技术存在巨大的市场机会。公司通过同业内多家具有竞争优势的企业合资新设虚拟现实研究院，聚集各种 VR 输出、VR 输入技术，整合 VR 视觉等相关技术，建立在 VR 领域的知识产权竞争优势及技术壁垒，在 VR/AR 领域开展广泛的合作与布局，大幅提升公司的产业竞争优势。本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司战略发展需要，具有重要的现实意义和市场前瞻性。

本次对外投资拟使用公司自有资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会对公司主营业务造成不利影响。因虚拟现实研究院尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2016 年 12 月 22 日