

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2017-014

## 道明光学股份有限公司 关于拟在韩国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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、拟对外投资的基本情况

为更好拓展道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）在亚太地区的营销网络，增强公司品牌国际影响力，扩大个人防护安全和道路交通安全市场的国际市场份额，公司拟使用自有资金出资 100 万美元在韩国设立全资子公司。

#### 2、对外投资审批情况

本次拟对外投资金额为 100 万美金，已提交公司 2017 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，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行为。

### 二、拟设立子公司基本情况

#### 1、公司名称：韩国道明反光材料有限公司

##### 1.1 外文名称：KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO., LTD

#### 2、注册资本：100 万美金

3、拟注册地址：韩国京畿道光明市

4、经营范围：反光材料、反光服、五金制品、交通标牌、交通安全设施的销售及进出口业务。

上述拟设立全资子公司的基本情况具体以当地登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

### 三、投资目的和对公司的影响

近年来中韩两国的经贸合作关系稳步推进，韩国市场的巨大潜力都为中国企业的投资提供了更多的机遇。在亚太地区，韩国一直是我公司反光材料销售的重点区域，加之韩国近几年对基础设施建设以及道路交通安全投入的扩大，对各类反光膜产品都有较强的消费能力，因此公司拟在韩国设立全资子公司，为更贴近韩国的销售市场及销售渠道，加快公司产品的运作。该投资不仅有利于公司抓住新兴国家加大基础设施投入的机遇，尽快扩大公司反光材料境外市场，加快反光材料海外市场布局，同时也为公司培育新的利润增长点，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。

### 四、存在的风险

子公司设立尚需当地相关部门批准，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断完善内部治理结构，明确子公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

### 五、其他

---

公司将根据后续进展及时披露本次对外投资的审批、协议签署和其他进展情况。

敬请投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议

特此公告。

道明光学股份有限公司

董事会

2017年2月27日