

芜湖长信科技股份有限公司

关于投资设立重庆永信科技有限公司 暨注销重庆长渝光电科技有限公司的公告

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、概述

1、为了降低公司管理成本和物流运输成本、提高运营效率、充分整合资源，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议并通过《关于投资设立重庆永信科技有限公司暨注销全资子公司重庆长渝光电科技有限公司的议案》。

2、芜湖长信科技股份有限公司拟与“芜湖渝泰股权投资企业（有限合伙）”在重庆永川区投资设立控股子公司重庆永信科技有限公司（以下简称“重庆永信”），注册资本1亿元人民币。

公司同意注销在重庆市长寿区的全资子公司重庆长渝光电科技有限公司（以下简称“长渝光电”）。

3、公司第四届董事会第二十二次会议于2017年4月26日上午以现场表决方式召开。本次投资符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等的相关规定。

4、本次注销子公司暨投资设立新公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次注销长渝光电暨投资新设公司不属于关联交易，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，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权董事长及其授权人员负责本次注销的具体事宜。

二、投资设立控股子公司的基本情况

公司拟在重庆永川区成立控股子公司，即重庆永信科技有限公司（具体公司

名称以工商部门核准为准)。

(一) 各股东出资额及持股比例:

股 东	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
芜湖长信科技股份有限公司	7,500	75	现金及设备
芜湖渝泰股权投资企业 (有限合伙)	2,500	25	现金
合计	10,000	100	

(二) 控股子公司基本情况:

- 1、项目名称: 重庆永信科技有限公司;
- 2、注册资本: 10000 万元人民币;
- 3、法定代表人: 张兵;
- 4、企业地址: 重庆永川区
- 5、企业类型: 有限责任公司
- 6、经营范围: 生产、销售、研发超薄玻璃、ITO 导电玻璃、薄膜产品及材料、触控屏玻璃、触控显示模组、电子元器件; 真空应用技术咨询、服务; 生产、销售: 真空镀膜设备、减薄玻璃设备、触控设备及其零配件 (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)
- 7、项目的具体内容: 建设液晶面板减薄及配套生产项目。

(三)、法人治理结构

控股子公司股东会由出资双方共同组成, 是项目公司的最高权力机构, 按照法律、法规规定行使职权; 董事会是项目公司的决策机构, 决定项目公司的重大事宜。董事会由 3 名董事组成, 其中芜湖长信科技股份有限公司委派 2 名, 芜湖渝泰股权投资企业 (有限合伙) 公司委派 1 名。董事长由芜湖长信科技股份有限公司委派的董事担任, 董事、董事长任期三年。

控股子公司按照公司章程的约定对公司日常事务进行决策管理。公司将按照现代企业管理制度, 建立健全项目公司的法人治理结构, 使其平稳高效运行。

投资各方尚未签署共同投资设立重庆永信的相关协议。

三、合作方基本情况

- 1、合作方名称：芜湖渝泰股权投资企业（有限合伙）；
 - 2、注册资本：2500 万元人民币；
 - 3、执行事务合伙人：李其柱；
 - 4、企业地址：芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 17 层 17162
 - 5、企业类型：合伙企业
 - 6、经营范围：股权投资、资产管理、项目投资、投资咨询（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）
 - 7、股权结构：李其柱以自有资金出资 1472 万元，为第一大股东，占注册资本的 58.88%；其他 45 名自然人股东共现金出资 1028 万元，占注册资本的 41.12%。
- 上述合作方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

四、拟注销子公司基本情况

名称：重庆长渝光电科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市长寿区明桃路1000号
法定代表人：张兵
注册资本：15000万元人民币
成立日期：二零一四年四月二十五日
营业期限：2014年04月25日至永久

经营范围：生产、销售、研发超薄玻璃、ITO导电玻璃和薄膜产品及材料、触摸屏玻璃、触控显示模组、电子元器件；真空应用技术咨询、服务；生产、销售：真空镀膜设备、减薄玻璃设备、触控设备及其零配件等【法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营】。

截止至2016年12月31日，重庆长渝光电科技有限公司资产总额 19,926,835.23 元，净资产19,626,374.23元，2016年1-12月实现营业收入0元，

净利润 -232,892.52 元。（上述数据已经审计）

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司设立控股子公司重庆永信科技有限公司目的：由于西南及华南地区客户订单的快速增长，出于快速响应、贴近客户的服务要求，考虑到降低物流成本和管理成本的实际情形，投资设立控股子公司。

（二）对公司的影响

本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，扩大市场份额，符合公司战略投资规划及长远利益。

六、注销子公司对公司的影响

公司注销全资子公司长渝光电有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。公司的合并报表范围将相应发生变化，但本次子公司注销不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。

七、风险提示

控股子公司的良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，可能会面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强与投资方的沟通，保证业务的正常进行，同时完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股子公司的经营策略，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，积极防范和应对上述风险。

八、备查文件目录

- 1、《芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

2、《芜湖长信科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

芜湖长信科技股份有限公司

2017年4月26日