

深圳市志凌伟业技术股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司志凌伟业（安徽）技术有限公司，注册地为安徽省舒城县，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

深圳市志凌伟业技术股份有限公司于 2017 年 6 月 15 日在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议。应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人。以记名投票表决方式通过了本决议。本次对外投资事项尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明

公司拟使用自有资金投资。

(二) 投资标的基本情况

名称：志凌伟业（安徽）技术有限公司

注册地：安徽省舒城县

经营范围：高端车载、笔电、智能终端等相关触摸屏及显示模组的开发、生产和销售及售后服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳市志凌伟业技术股份有限公司	人民币	100,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为加快业务发展，拓宽业务渠道与区域影响，完善产业结构，进一步扩大公司发展和规模。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1. 本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将完善控股公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，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；

2. 若市场变化导致业务不能顺利拓展，将对公司产生投资损失。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，提升公司的综合竞争力，为公司长远发展奠定基础。长远来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

四、备查文件目录

《深圳市志凌伟业技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

董事会

2017年6月16日