

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2017034

大族激光科技产业集团股份有限公司
关于控股子公司设立合资公司暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）控股子公司深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）与深圳市合诺投资企业（有限合伙）（以下简称“合诺投资”）及株式会社堀内电机制作所（以下简称“堀内电机”）共同出资组建深圳汉和智造有限公司（以下简称“汉和智造”），注册资本2000万元。其中大族创投出资800万元，占40%股份，合诺投资出资500万元，占25%股份，堀内电机出资700万元，占35%股份。

2. 公司副董事长张建群先生是合诺投资的执行事务合伙人，公司副总经理赵光辉先生、周辉强先生以及吴铭先生是合诺投资的有限合伙人，本次交易构成关联交易。

3. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需董事会审批。本次关联交易不构成《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。

二、关联方基本情况

| 公司名称 | 成立时间 | 注册地 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 实际控制人 | 主要投资领域 |
|------|------|-----|-------|-------|-------|--------|
|------|------|-----|-------|-------|-------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|---------------|---|-----|------------------------------|
| 深圳市合诺投资企业（有限合伙） | 2017 年 2 月 16 日 | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 张建群 持股 24% | 1. 李治蒙持股 28% 2. 赵光辉持股 18% 3. 徐珊华持股 12% 4. 吴铭持股 6% 5. 周辉强持股 5% 6. 李玉廷持股 5% 7. 曾潇凯持股 2% | 张建群 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；创业投资业务 |
|-----------------|-----------------------|---|---------------|---|-----|------------------------------|

三、关联交易标的基本情况

1、名称：深圳汉和智造有限公司

2、性质：有限责任公司(中外合资)

3、注册地址：深圳市宝安区福海街道重庆路 128 号大族激光产业园 2 栋 6 楼

4、法定代表人：张建群

5、注册资本：2000 万元

6、经营范围：生产经营机械设备及配件生产加工、机电设备及配件生产加工、计算机软件、机械和机电设备操作控制软件、人工智能设备和人工智能设备软件、物联网设备和物联网设备软件、机器人和机器人设备软件、工业自动化设备和工业自动化设备软件、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

四、交易协议的主要内容

1. 订立本合同的各方为：

甲方：（中国）深圳市大族创业投资有限公司，在中国深圳登记注册，其法定地址为：广东省深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号大族激光大厦509。法定代表姓名：高云峰，职务：董事长，国籍：中国。

乙方：（中国）深圳市合诺投资企业（有限合伙），在中国深圳登记注册，其

法定地址为：（中国）深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表姓名：张建群，职务：执行事务合伙人，国籍：中国。

丙方：（日本国）Horiuchi Electronics Co., Ltd.，在日本国登记注册，其法定地址为2-12-21, Tamagawa, Ota-ku, Tokyo, Japan，法定代表人姓名：长谷川 宣男，职务：董事长，国籍：日本。

2. 合营企业的投资总额为人民币4000万元。

3. 合营企业的注册资本为人民币2000万元。其中：

甲方出资 800 万元，占 40%；

乙方出资 500 万元，占 25%；

丙方出资700万元，占35%。

4. 合营各方以下列方式出资：

甲方：深圳市大族创业投资有限公司

现金800万元人民币

乙方：深圳市合诺投资企业（有限合伙）

现金500万元人民币

丙方：Horiuchi Electronics Co., Ltd.

现金700万元人民币

5. 董事会由7名董事组成。其中：

甲方委派3名，乙方委派1名，丙方委派3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长由甲方委派，副董事长由丙方委派。董事每届任期三年，经委派方继续委派可以连任。董事任期届满未及时委派，在新一任董事就任前，原董事仍当依照法律、行政法规、部门规章、章程的规定，履行董事职务。

五、交易目的和对上市公司的影响

堀内电机成立于 1944 年 10 月，依托于和东芝集团 70 多年的合作，已发展为集研发、生产、制造为一体的日本综合型中小企业。堀内电机在制造液晶面板的设备研发方面投入大量资金，目前 Module 段设备的研发已经取得了一定的技术突破。合资公司汉和智造业务聚焦于大型液晶平板制造的相关设备及核心部件领域，符合大族激光整体战略布局的需要。同时，关联交易的决策程序符合相关

制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 7 日