

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于投资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、对外投资基本情况:深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司(以下简称“南昌触控科技”),注册资金为人民币2亿元。

2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2017年7月5日以邮件形式发出,董事会于2017年7月10日召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

3、是否构成关联交易:本议案不构成关联交易。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式:以现金方式出资;

2、资金来源:公司自有或自筹资金;

3、投资方的基本情况:

企业名称:深圳欧菲光科技股份有限公司;

企业住所: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;

企业类型:股份有限公司;

法定代表人:蔡荣军先生;

注册资本:2,714,515,975元人民币;

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

4、标的公司基本情况：

公司名称：南昌欧菲触控科技有限公司；

企业类型：有限责任公司；

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 28 号 615 室

法定代表人：孟锴；

注册资本：2 亿元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资 2 亿元人民币独资设立，持股比例 100%；

公司的经营范围：电子元器件、显示模组器件、摄像设备、指纹识别设备、光学塑料元件、光学玻璃、光学仪器的生产、研发、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的：

本次设立南昌触控科技主要是为了进一步提升公司在消费电子领域的产业优势，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。

2、对公司的影响

南昌触控科技的设立有利于公司未来经营发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

3、存在的风险：

本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和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。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017年7月10日