

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于设立日本全资子公司的公告

本公司及董事会全体人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、对外投资概况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月8日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》，本公司拟出资9,500万日元在日本设立全资子公司。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：水晶光电（ジャパン）株式会社（最终以日本注册登记为准）

英文名称：Crystal-Optech（Japan）Co., Ltd.

2、法人代表：林敏

3、注册地点：日本东京

4、注册资本：9,500万日元

5、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%

6、经营范围：研究开发、市场开发、贸易、人才介绍・派遣、咨询等（以工商登记为准）。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司在日本投资设立全资子公司，意在深耕与挖掘日本潜在市场，培育新业务增长点，巩固与提升行业领先地位；借助日本在全球光学、汽车电子等领域的人才资源优势，打造国际化研发团队，加快推进新品、新技术的攻关；通过日本公司的建立与运营，积累国际化运作经验，是公司国际化发展进程中的重要一步。

本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和

业绩带来重大影响。

四、本次对外投资存在的风险

1、公司在日本设立子公司事项经公司董事会审议通过后，尚需经相关监管部门审批或备案后方可实施，存在一定不确定性。

2、日本的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需进一步了解和熟悉日本的贸易和投资法律体系，规避日本子公司的设立与运营带来的风险。

3、中国与日本的文化特征、经营环境、管理理念等存在差异，公司全球化管理能力将面临一定的挑战，可能存在企业文化差异风险及管理风险。

4、公司未来经营会面临汇率波动风险。

五、其他

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2017年8月9日