

上海波汇科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证权益变动报告书内容的真实、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

1、本公司拟与太原市恒辉翔贸易有限公司、何勇共同出资设立控股子公司山西波汇智能科技有限公司（名称以工商最终核准注册为准），注册地为山西省太原市（待定，以工商最终核准注册为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

2、上海紫珊光电技术有限公司为上海波汇科技股份有限公司的全资子公司，上海紫珊光电技术有限公司拟在上海设立一家全资子公司上海波汇智慧科技有限公司（名称以工商最终核准注册为准），注册地为上海市松江区（待定，以工商最终核准注册为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》、《关于上海紫珊光电技术有限公司设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权

0 票。本次对外投资不构成关联交易，故无须回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该子公司的设立需要经过当地工商行政管理部门登记核准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的行业领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：太原市恒辉翔贸易有限公司

注册地址：太原市万柏林区新庄小区 4 号楼 3 单元 301 号

主要办公地点：太原市万柏林区新庄小区 4 号楼 3 单元 301 号

法定代表人：左丽丽

注册资本：人民币伍佰万元

营业执照号：91140100058865701X

主营业务：建筑材料、酒店用品、茶具、针纺织品、装饰材料、家具、汽车配件、电线电缆、金属材料（不含贵稀金属）、普通机械设备、水暖器材、机电配件、电子产品、矿用支护材料、办公用品、日用百货、服装鞋帽、五金交电的销售；土石方工程；安防工程。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：何勇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山西省晋中市榆次区东顺城街 105 号 3-4-12 户

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次出资为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1、控股子公司：

名称：山西波汇智能科技有限公司（以工商最终核准注册为准）

注册地：山西省太原市（待定，以工商最终核准注册为准）

经营范围：光通信技术、激光技术、光电工程及其应用技术、光机电一体化器件、设备、仪器仪表、光机电一体化工程的研发、生产（仅限分公司经营）；自有技术成果的转让；计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品；提供以上相关技术咨询及技术服务；计算机系统集成设计、安装调试及维护；消防工程设计与施工；安全技术防范工程、建筑智能化工程设计与施工；机电一体化设计与施工；智能化科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光机电一体化的器件、设备、仪器仪表的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证件

经营)。【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】。（以工商最终核准注册为准）。

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 |
|--------------|-----|--------------|--------|
| 上海波汇科技股份有限公司 | 人民币 | 6,500,000.00 | 65.00% |
| 太原市恒辉翔贸易有限公司 | 人民币 | 3,000,000.00 | 30.00% |
| 何勇 | 人民币 | 500,000.00 | 5.00% |

2、上海紫珊光电技术有限公司全资子公司：

名称：上海波汇智慧科技有限公司（以工商最终核准注册为准）

注册地：上海市松江区（待定，以工商最终核准注册为准）

经营范围：光通信技术、激光技术、光电工程及其应用技术、光机电一体化化的器件、设备、仪器仪表、光机电一体化工程的研究、生产（仅限分公司经营）；自有技术成果的转让；计算机软件的开发、设计、制作，销售自产产品；提供以上相关技术咨询及技术服务；计算机系统集成设计、安装调试及维护；消防工程设计与施工；安全技术防范工程、建筑智能化工程设计与施工；机电一体化设计与施工；智能化科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光机电一体化化的器件、设备、仪器仪表的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证件

经营)。【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】。（以工商最终核准注册为准）。

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 |
|--------------|-----|---------------|---------|
| 上海紫珊光电技术有限公司 | 人民币 | 10,000,000.00 | 100.00% |

四、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

公司本次设立子公司符合公司发展战略，有利于公司业务发展、优化公司战略布局、增强公司盈利能力，从而更进一步的提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，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，以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

公告编号：2017-043

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日