

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2017-079

武汉精测电子技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2017年11月14日以电子邮件、专人送达方式发出。会议于2017年11月17日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资参股合肥视涯显示科技有限公司的议案》；

公司与合肥新沔河企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）、宁波激智科技股份有限公司、光驰科技（上海）有限公司、合肥市新站产业投资有限公司、上海视涯信息科技有限公司于2017年11月13日签订《关于合肥视涯显示科技有限公司之投资协议》。

公司将与上述投资者共同向合肥视涯显示科技有限公司（以下简称“合肥视涯”）进行增资，分二期以合计人民币49,733万元认缴合肥视涯新增注册资本人

民币 49,733 万元，总计取得增资后合肥视涯约 99.7993%的股权。

两期增资完成后，公司累计投资人民币 6,000 万元认缴合肥视涯新增注册资本人民币 6,000 万元，公司总计持有合肥视涯 12.0402%股权。本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

本次对外投资参股公司的目的在于抓住新一轮显示技术发展良好机遇，充分整合各投资方的资源、技术、市场等多方优势，进一步拓展公司业务范围、完善公司在显示行业全产业链的业务布局，促进公司战略目标的实现。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于对外投资参股公司的公告》。

(二) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司韩国分社注册地址的议案》；

公司于 2014 年在韩国以自有资金投资设立了武汉精测电子技术股份有限公司韩国分社（以下简称“韩国分社”）。韩国分社因实际经营的需要，拟将注册地址由“京畿道 安养市 万安区 电波路 24 号路 45”变更为“京畿道 富川市 吉州路 81 摩根城楼 402 号”。

三、备查文件

1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

武汉精测电子技术股份有限公司

董事会

2017年11月17日