

## 深圳市山本光电股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳市山本光电股份有限公司拟投资设立全资子公司山本光电（龙川）有限公司，注册地为河源市龙川县登云镇深圳宝安（龙川）产业转移工业园4号，注册资本为人民币100,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

2018年4月20日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

上述议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

由于此次对外投资金额已超过公司董事会对外投资权限，因此需提交股东大会审议。公司本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司设立需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终名称、注册地及经营范围等以工商行政管理部门核准的最终批复为准。本次对外投资无需其他政府有关部门的审核批准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

投资标的名称：山本光电（龙川）有限公司

注册地：河源市龙川县登云镇深圳宝安（龙川）产业转移工业园4号

经营范围：

研发、生产、销售电子背光源（不含国家限制项目）；销售发光二极管、塑胶膜、塑料制品、镜头、镜头模组；货物及技术进出口。（以上均不含医疗器械及法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）

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（元）	出资比例
深圳市山本光电股份有限公司	人民币	100,000,000.00	100%

## 三、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

本次对外投资主要是根据公司发展需要，提升公司整体的核心竞争力和经营业绩，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局

奠定基础，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于拓展公司发展空间，提高公司行业竞争力，从而提高整体盈利水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018年4月24日