

南阳格瑞光电科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司公告

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

本公司拟设立全资子公司南阳奥德智能科技有限公司，注册地为南阳市高新区光电孵化园Q座2楼，注册资本为人民币5,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

2018年6月22日，本公司召开了第二届董事会第六次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司的设立需在南阳市相关登记注册部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

不涉及

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货币出资

本次对外投资的出资说明

自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：南阳奥德智能科技有限公司

注册地：南阳市高新区光电孵化园 Q 座 2 楼

经营范围：计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务；计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发；语音识别、图像识别、图形图像工程技术开发及应用；电子产品、采集终端、商用密码产品、低压电器产品；电子及通信产品生产、销售、技术咨询、技能培训；安防产品生产、销售及安防工程设计、施工、运维；计算机系统集成、涉密计算机系统集成；建筑智能化工程设计、施工、运维；防雷工程设计、施工、运维；电子工程安装、通信线路和设备安装；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。具体以工商行政管理部门核准登记的为准。

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
南阳格瑞光电科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

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

进一步拓展公司业务,实现公司中长期发展战略,丰富产业结构,开拓公司新的盈利模式,扩大市场经营规模,提高公司在行业内的核心竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的,是从公司长远利益出发做出的慎重决策,能提升公司的品牌及综合实力,但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构,健全内部控制流程和有效的监管机制,以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《南阳格瑞光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南阳格瑞光电科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月25日