

证券代码：835121

证券简称：光舵微纳

主办券商：东吴证券

苏州光舵微纳科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司苏州光泓微纳科技有限公司（具体以工商部门登记名称为准），注册地为注册地为江苏省常熟市（具体以工商部门登记地址为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 2 日召开了第一届董事会第十五次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。审议通过了《关于投资设立全资子公司苏州光泓微纳科技有限公司的议案》。本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续

(四) 本次对外投资的新领域

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自有现金

本次对外投资的出资说明

以公司的自有现金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：苏州光泓微纳科技有限公司（具体以工商部门登记名称为准）

注册地：江苏省常熟市（具体以工商部门登记地址为准）

经营范围：微纳米器件研发，生产及销售；半导体器件研发，生产及销售；纳米压印设备、工艺及耗材的研发，生产及销售；光学精密加工，光学精密器件及光学加工设备的研发，生产及销售（具体以工商部门登记范围为准）

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
苏州光舵微纳科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次对外投资设立全资子公司是推进公司集团化发展的重要决策，可进一步增强综合竞争力，促进公司更健康全面发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是公司长远发展的慎重决策，符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极优化内控制度，进一步完善管理机制，组建良好的经营管理团队，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和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司的正常经营，通过设立子公司，优化战略布局，提升公司竞争实力，有利于公司今后进一步做大做强，建立健全多元化经营体系，提升公司综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《苏州光舵微纳科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州光舵微纳科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日