证券代码：600363　　股票简称：联创光电　　编号：2018-027

江西联创光电科技股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江西联欧微显示有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币2亿元
- 特别风险提示：公司新业务的开展可能会受到国家政策、市场竞争、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司产业发展规划，在做好 LED 背光源产业的基础上，为增加公司新的利润增长点，提前布局 OLED 产业链，公司拟出资设立全资子公司，从事高精密金属掩模板的研发、生产和销售。

（二）本次投资已经公司 2018 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，不需经公司股东大会审议批准。

本次投资不涉及关联交易及重大资产重组。

(三)新设全资子公司基本情况

1、公司名称：江西联欧微显示有限公司（暂定名，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“联欧微显示”）

2、注册资本：人民币 20,000 万元

3、注册地址：赣江新区临空经济开发区

4、投资主体、股权结构、出资方式：

股东名称	认缴注册资本（万元）	股权比例(%)	出资方式
江西联创光电科技股份有限公司	20,000	100%	货币

5、经营范围：生产、组装液晶显示屏、液晶显示器、液晶电视及相关产品、背光源模块及注塑件、冲压件类光电周边产品零部件及相关模具；销售本公司所生产的产品；本公司生产产品原材料的批发及进出口业务；提供相关技术与售后服务。(以上项目国家法律法规禁止的除外，国家法律法规限制的取得许可后方可经营；涉及资质许可的凭资质许可证经营)

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

二、对外投资对上市公司的影响

通过设立全资子公司联欧微显示，使公司能拓展产业链，打开 OLED 市场，成为 OLED 核心材料的生产厂商,为公司贡献新的利润增长点,同时也能够加强与公司现有 LED 背光源客户的合作紧密度与黏性,进一步提升公司的综合实力和整体盈利能力，促进公司长期可持续发展。

三、对外投资的风险提示

公司新业务的开展可能会受到国家政策、市场竞争、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将密切关注新公司的经营管理状况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。

四、备查文件

第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十一日