

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司福建奥浦光学有限公司，注册地为福建省浦城县南浦生态工业园区 2 幢，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2016 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，其中：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项尚需报工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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：

2016年10月10日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司2016年5月定向发行原募集资金中的400万元用于本次设立子公司福建奥浦光学有限公司的注册资本的实缴。该议案尚需股东大会审议。若该议案获得公司股东大会审议通过，则本次对外投资出资中的人民币400万元为公司募集资金，其余部分为公司自有资金；若该议案未获得公司股东大会审议通过，则本次对外投资出资全部为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：福建奥浦光学有限公司

注册地：福建省浦城县南浦生态工业园区2幢

经营范围：PC 光学镜片和眼镜的生产、眼镜及配件、镜架、光学镜片、隐形眼镜、光学仪器、光学设备的销售；五金交电（不含电动自行车）、装饰装修材料（不含危险化学品）、化工原料及产品（不含危险化学品、易制毒化学品）的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
福建舒视豪光学股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

本次对外投资系公司为扩大产能，优化公司战略布局，满足业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司可能存在一定的市场经营和管理风险。公司将执行好各项内控制度，明确经营策略和风险管控，以应对和防范上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司近期不会对公司财务状况和经营成果造成影响，但长期来看，将对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《福建舒视豪光学股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

福建舒视豪光学股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日