

广州市晶华精密光学股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟将子公司 Explore Scientific 有限责任公司注册资本增加到 7,060,000 美元，即 Explore Scientific 有限责任公司新增注册资本 4,260,000 美元，其中公司认缴出资 4,200,000 美元，股东 Robert Price 认缴出资 50,000 美元，股东 Scott Roberts 认缴出资 10,000 美元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司 Explore Scientific 有限责任公司增资的议案》。该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需商务主管部门审批，并报当地工商行政管理部门办理登记手续。

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

本次对外投资的出资说明

本次现金出资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：Explore Scientific 有限责任公司

注册地：621 Madison street springdale, Arkansas 72762, USA

经营范围：光学仪器制造。

增资前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
广州市晶华精密光学股份有限公司	美元	2,240,000.00	80.00%
Scott Roberts	美元	280,000.00	10.00%
Robert Price	美元	280,000.00	10.00%
合计	美元	2,800,000.00	100.00%

增资后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
广州市晶华精密光学股份有限公司	美元	6,440,000.00	91.2181%
Scott Roberts	美元	290,000.00	4.1077%
Robert Price	美元	330,000.00	4.6742%
合计	美元	7,060,000.00	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

根据经营需要，积极开拓市场，以提升控股子公司的综合实力与市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，有利于子公司进一步提升市场竞争力和盈利能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，对公司的经营和发展具有积极意义。

四、备查文件目录

(一) 《广州市晶华精密光学股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二) 增资协议。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017年6月21日