

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 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

本公司拟与深圳市光科全息技术有限公司、深圳市海坤投资管理有限公司共同出资设立控股子公司深圳市三上光科技术有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为深圳市福田区红棉道8号英达利科技数码园C栋702DE（以工商注册为准），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，深圳市光科全息技术有限公司出资400,000元，占注册资本的40%；深圳市海坤投资管理有限公司出资90,000元，占注册资本的9%。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2018年4月19日召开了第一届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟与深圳市光科全息技术有限公司、深圳市海坤投资管理有限公司设立公司

控股子公司的议案》。

根据公司章程规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。

本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：深圳市光科全息技术有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道粤兴三道 2 号深圳虚拟大学园产业化综合楼 A505、A506、A507

主要办公地点：深圳市南山区粤海街道粤兴三道 2 号深圳虚拟大学园产业化综合楼 A505、A506、A507

法定代表人姓名：郭滨刚

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,730,000.00

营业执照号：91440300342697485B

主营业务：光学薄膜、功能薄膜、胶粘薄膜、透明导电薄膜、高分子薄膜、新能源薄膜、电子辅料、光学模组、保护膜、护眼薄膜；

健康光源、LED 灯具的研发及销售；智能硬件、计算机系统集成；软硬件开发及相关产品销售；网络安全设备销售；投影系统集成及周边设备的研发和销售；新型显示技术的开发；电子产品的技术开发，国内贸易，经营进出口业务；知识产权代理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与本公司存不存在关联关系：不存在

关联关系说明：本次交易对方深圳市光科全息技术有限公司，及其持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未在公司担任任何职务，也未持有公司 5%以上的股份。公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均未在深圳市光科全息技术有限公司担任任何职务，也未持有其 5%以上的股份。

（二） 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：深圳市海坤投资管理有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园高新南六道迈科龙大厦 5 楼

主要办公地点：深圳市南山区粤海街道科技园高新南六道迈科龙大厦 5 楼

法定代表人姓名：王飞跃

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2,000,000.00

营业执照号：91440300359654609K

主营业务：投资咨询（不含限制项目）；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；私募证券投资基金/私募证券投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）；开展股权投资和企业上市咨询业务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

关联关系说明：本次交易对方深圳市海坤投资管理有限公司，及其持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未在公司担任任何职务，也未持有公司 5%以上的股份。公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东均未在深圳市海坤投资管理有限公司担任任何职务，也未持有其 5%以上的股份。

三、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

本次对外投资的资金为公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：深圳市三上光科技有限公司（以工商注册核准名称为准）

注册地：深圳市福田区保税红棉道 8 号英达利科技数码园 C 栋 702DE（以工商注册为准）

经营范围：主营印刷电子薄膜等功能性薄膜的开发、生产和销售，新型柔性印刷电子薄膜技术的开发与实施运用，以及相关技术服务。

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
深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
深圳市光科全息技术有限公司	人民币	400,000.00	40.00%
深圳市海坤投资管理有限公司	人民币	90,000.00	9.00%
总计	人民币	1,000,000.00	100.00%

四、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

基于公司发展战略需要，进一步增强公司综合竞争力及软实力，为公司带来更大的经济效益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，符合公司发展规划。

本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对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

本次对外投资有利于公司提升公司盈利能力，增强公司综合实力。本次资金来源为公司自有资金，不会对本公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二) 《合作协议》

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日