

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

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

为优化公司产品战略布局，提高公司竞争力，公司拟出资设立全资子公司即广州晶华汽车电子有限公司（具体名称以工商部门最终核定的为准），注册地为广州市（具体以工商部门登记的为准），注册资本为人民币 5000 万。其中，公司认缴出资人民币 5000 万，占注册资本的 100%，出资方式为货币、实物和知识产权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于 2018 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过《关于设立子公司的议案》。本

次对外投资事项，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司的成立需向当地工商行政部门办理注册登记相关手续。除此以外，无需经政府有关部门批准。

（六）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）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币、实物、知识产权。

本次对外投资的出资说明：

- 1) 货币出资：公司以自有资金出资 21,957,968.00 元。
- 2) 实物出资：实物资产为设备类固定资产（机器设备、车辆和电子设备），账面价值合计为 16,168,587.09 元，评估价值合计为 18,488,180.00 元。本次拟出资的实物资产不涉及诉讼、仲裁事项。
- 3) 知识产权出资：知识产权包括专利权和软件著作权两类，账面价值为 0 元，评估价值合计为 9,553,852.00 元。本次拟出资的知识产权不涉及诉讼、仲裁事项。

2、投资标的基本情况

名称：广州晶华汽车电子有限公司

注册地：广州市

经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；电子元件及组件制造。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州市晶华精密光学股份有限公司	人民币 21,957,968.00 元	货币	认缴	43.92%
	人民币 18,488,180.00 元	实物	认缴	36.98%
	人民币 9,553,852.00 元	知识产权	认缴	19.10%
合计	人民币 50,000,000.00 元	—	—	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司长远发展考虑，为优化公司产品战略布局以及提高公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营管理风险。公司将加强管理，协助全资子公司建立健全内控等有关规章制度，积极防范可能出现的风险。

（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优化公司产品战略布局，提高公司综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- （一）《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《专项资产评估报告》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2018年10月25日