

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2018-073

道明光学股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）经营发展需要，进一步拓宽公司的发展空间，公司出资设立全资子公司杭州道明科创新材料有限公司（以下简称“道明科创新材料”）。道明科创新材料注册资本为人民币3,000万元，公司以自有资金出资，持有100%股权。

本次对外投资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

根据公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

二、投资标的基本情况

近日，道明科创新材料完成了工商注册登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：杭州道明科创新材料有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2CG36K9A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路18号5幢602室

法定代表人：胡智彪

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2018年12月11日

营业期限：2018年12月11日至长期

经营范围：节能环保材料的技术研发、技术咨询、技术服务、成功转让；销售；节能环保材料；光学膜的技术研发、加工、销售；薄膜材料的研发、生产及销售；物业租赁、物业管理、房产开发、货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（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）

三、设立的目的及对公司的影响

设立道明科创新材料主要为进一步加强公司功能性薄膜的研发、技术服务及销售，增强公司的核心竞争力，促进公司战略性发展，符合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。本次对外投资的资金为公司自有资金，该投资对公司 2018 年度的经营成果无重大影响。

四、对外投资的风险

本次投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险、经营管理风险等，新设子公司的盈利能力有待市场检验。公

公司将不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2018年12月12日