

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于控股子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

2018年12月4日，经泸州市纳溪区工商行政管理局核准，公司子公司四川奥希特电子材料有限公司与泸州纳川园区投资有限公司共同投资设立了泸州奥智光电科技有限公司，统一社会信用代码为91510503MA64DN2B84，经营范围为电子产品、电子元器件、液晶组件及整机产品的设计、生产和销售、安装；电子产品维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或者禁止进出口的商品及技术除外)；家用电器、教学、通讯器材、摄影器材销售及相关技术咨询服务。(以上经营范围不含前置行政许可或国家禁止、限制的项目，涉及后置行政许可的，凭有效许可证经营)(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)，住所为四川省泸州市纳溪区蓝安大道三段三号(泸州国家高新区纳溪科技园)，注册资本为3000万元，其中：四川奥希特电子材料有限公司认缴出资额2850万元，持股95%，泸州纳川园区投资有限公司认缴出资额150万元，持股5%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”
公司本次对外投资系新设控股孙公司，故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

2019年5月10日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充确认子公司四川奥希特电子材料有限公司对外投资的议案》，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关条款规定，本次设立控股孙公司需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资除孙公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续外，无其它需政府相关部门审批的事项或程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资除孙公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续外，无其它需政府相关部门审批的事项或程序。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

公司拟以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：泸州奥智光电科技有限公司

注册地：四川省泸州市纳溪区蓝安大道三段三号（泸州国家高新区纳溪科技园）

经营范围：电子产品、电子元器件、液晶组件及整机产品的设计、生产和销售、安装；电子产品维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或者禁止进出口的商品及技术除外)；家用电器、教学、通讯器材、摄影器材销售及相关技术咨询服务。(以上经营范围不含前置行政许可或国家禁止、限制的项目，涉及后置行政许可的，凭有效许可证经营)(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)

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
四川奥希特电子材料有限公司	28,500,000	货币	认缴	95%
泸州纳川园区投资有限公司	1,500,000	货币	认缴	5%

三、对外投资协议的主要内容

公司子公司四川奥希特电子材料有限公司与泸州纳川园区投资有限公司共同投资设立了泸州奥智光电科技有限公司，统一社会信用代码为91510503MA64DN2B84，经营范围为电子产品、电子元器件、液晶组件及整机产品的设计、生产和销售、安装；电子产品维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或者禁止进出口的商品及技术除外)；家用电器、教学、通讯器材、摄影器材销售及相关技术咨询服务。(以上经营范围不含前置行政许可或国家禁止、限制的项目，涉及后置行政许可的，凭有效许可证经营)(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)，住所为四川省泸州市纳溪区蓝安大道三段三号(泸州国家高新区纳溪科技园)，注册资本为3000万元，其中：四川奥希特电子材料有限公司认缴出资2850万元，持股95%，泸州纳川园区投资有限公司认缴出资150万元，持股5%。

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

本次对外投资目的在于进一步拓展公司业务范围，逐步推进公司战略规划的实施，符合公司总体利益和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局发出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保孙公司稳定步入正轨。

（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未来市场开拓，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，扩大公司经营规模，从而促进公司核心发展战略的实现，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日