

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2014-

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 关于公司设立全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

(1) 对外投资的基本情况:深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(暂定名)。此项目拟先期投资2亿(自有资金),注册资本1亿元人民币。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2014年3月3日以邮件形式发出,董事会于2014年3月13日在公司会议室召开,公司董事6名,参会董事5名,其中蔡高校董事委托唐根初董事出席,并做出投票表决,投票结果6票通过本议案。

(3) 是否构成关联交易:本议案不构成关联交易。

### 二、投资标的的基本情况

公司拟在南昌成立全资子公司,即南昌欧菲生物识别技术有限公司(具体公司名称以工商部门核准为准)。法定代表人:蔡华雄先生。

#### (1) 出资方式:

1、拟成立的全资子公司由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。

2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于公司自筹。

3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军先生；

注册资本：46,508 万元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

(2) 标的公司基本情况：

1、标的公司的形式：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资 100% 持股，设立南昌欧菲生物识别技术有限公司。

2、公司的经营范围是：脸部识别、虹膜识别和指纹识别等生物识别技术的研发、产品制造和销售（以工商核准最终登记为准）。

(3) 项目情况：

1、项目名称：南昌欧菲生物识别技术有限公司（以工商核准名称为准）；

2、注册资本：10,000 万元人民币；

3、项目的具体内容：脸部识别、虹膜识别和指纹识别等生物识别技术的研发、产品制造和销售。

4、投资进度：待董事会会审议通过之后启动 2 亿投资项目资金。

5、资金筹措：本项资金以自筹资金投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 对外投资的目的：

公司设立全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司，进军生物识别技术领域，有利于提高公司业界的技术领先地位，提升公司在高科技电子产业的核心竞争力。

(2) 对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

(3) 存在的风险：

投资风险：投资该项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生变化造成不利因素，导致项目不能产生预期收益的风险。

项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响公司产品进入市场的时间。

效益的不确定性风险：本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，

敬请投资者注意风险。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2014年3月13日