

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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”）拟在南昌高新区与南昌创新投企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南昌创新投”）共同出资设立合资公司南昌欧菲精密光学制品有限公司（以下简称“南昌欧菲精密”），合资公司注册资本为1亿元，其中公司以现金方式出资7,000万元人民币，持有合资公司70%的股权，南昌创新投以现金方式出资3,000万元人民币，持有合资公司30%的股权。

2、上述事项已经2017年11月24日召开的公司第四届董事会第一次会议（临时）审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》，无需提请公司股东大会批准。

3、上述投资不构成关联交易，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。

二、对外投资设立子公司的基本情况

南昌欧菲精密光学制品有限公司（暂定名）

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：公司自有或自筹资金；

3、投资方的基本情况：

(1) 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：2,714,445,975 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) 企业名称：南昌创新投企业管理中心（有限合伙）（暂定名）；

企业住所：江西省南昌市高新区（暂定）；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：蔡柳萍女士；

注册资本：500 万元人民币；

主营业务：资产管理、投资咨询、投资管理（金融、期货、保险、证券除外）
（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）

4、标的公司基本情况：

公司名称：南昌欧菲精密光学制品有限公司（暂定名）；

企业类型：有限责任公司；

注册地址：江西省南昌市高新区（暂定）

注册资本：1 亿元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：

| 股东 | 暂订认缴出资额 (人民币：万元) | 出资方式 | 出资比例 (%) |
|----|---------------------|------|-------------|
|----|---------------------|------|-------------|

| | | | |
|-------|-------|----|-----|
| 公司 | 7,000 | 现金 | 70% |
| 南昌创新投 | 3,000 | 现金 | 30% |

公司的经营范围：光学镜头及光学元器件研发、生产、销售及其配件；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和影响

本次设立子公司进军光学镜头产业和进一步深入布局光学元器件的研发和制造，是公司在自身优势产品基础上向产业链上游进行的延伸发展，公司将通过全面整合行业内先进的技术和人才资源，进一步加强公司在光学影像领域的垂直产业一体化布局，巩固规模化稳定可靠的供货能力，提升产品设计和成本控制能力，增强产品性价比和综合竞争力，夯实公司在行业内的市场地位。

2、存在的风险

本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

四、备查文件

公司第四届董事会第一次会议（临时）决议；

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017年11月24日