公告编号：2018-024

证券代码：830922　　证券简称：裕荣光电　　主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司
对外投资公告（设立控股子公司）

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

本公司拟与上海仙岳机电设备有限公司共同出资设立控股子公司海门裕荣光电科技有限公司（以工商核准为准），注册地为江苏省海门市中华东路 2 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 30,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，上海仙岳机电设备有限公司出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资设立公司事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资需提交股东大会审议后方可实施。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需要经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

(五)交易对手方的情况

介绍一

交易对手方姓名：上海仙岳机电设备有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇沪宜公路 1188 号 11 幢 102 室

主要办公地点：上海市嘉定区南翔镇沪宜公路 1188 号 11 幢 102 室

法定代表人姓名：熊燕霞

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500,000.00 元

营业执照号：91310114685523129K

经营范围：机电设备、光学玻璃、石英玻璃、陶瓷制品、镀膜材料、光纤光缆、仪器仪表、包装材料的销售，从事机电设备、光学玻璃、石英玻璃、陶瓷制品、镀膜材料、光纤光缆、仪器仪表技术领域内的技术服务。【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】

与本公司存不存在关联关系：不存在

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况

名称：海门裕荣光电科技有限公司（以工商核准为准）

注册地：江苏省海门市中华东路 2 号

经营范围：光电科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，石英玻璃、光缆和配件的生产，从事货物与技术的进出口业务，金属材料，电线电缆、塑料制品、通讯器材的销售。（具体以工商注册内容为准，依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海裕荣光电科技股份有限公司	人民币	30,000,000.00	60.00%
上海仙岳机电设备有限公司	人民币	20,000,000.00	40.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来发展战略及公司业务需要，控股子公司主要从事互联网中光纤连接技术以及物联网中的光纤传感技术和产品的研发、生产、销售及工程服务，有利于增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，符合公司长远发展规划及利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极加强管理完善内部控制，以防范可能遇到的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立控股子公司，不存在影响公司正常经营的情形，公司将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

四、备查文件目录

（一）《上海裕荣光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司

董　事　会

2018 年 4 月 27 日