

## 江苏奥斯汀光电科技股份有限公司 对外投资公告(对子公司增资)

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

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币方式对控股子公司四川奥希特电子材料有限公司增加出资 2,200 万元，四川奥希特电子材料有限公司的注册资本由 3,000 万元增加到 5,200 万元，本次增资完成后，本公司认缴出资额 5100 万元，占注册资本的 98.08%；南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额 100 万元，占注册资本的 1.92%。本次对外投资构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2018 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关条款规定，本次子公司增资需提交股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对子公司增资不需要经政府部门前置审批，需报当地工商

行政管理部门办理登记。

#### (四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对子公司增资不涉及进入新的领域，为主营业务的扩张与延伸。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对子公司增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。

### (二) 投资标的基本情况

#### 1. 投资标的基本情况一

名称：四川奥希特电子材料有限公司

注册地：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

经营范围：电子器件生产、研发、销售，光电子器件生产、研发、销售。（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）

本次投资后各合伙人的投资规模和持股比例：

| 股东名称               | 币种  | 出资额（元）        | 出资比例   |
|--------------------|-----|---------------|--------|
| 江苏奥斯汀光电科技股份有限公司    | 人民币 | 51,000,000.00 | 98.08% |
| 南京奥宇投资管理合伙企业（有限合伙） | 人民币 | 1,000,000.00  | 1.92%  |

## 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，确保子公司稳定步入正轨。

(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。

**四、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二次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2018年6月4日