

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（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司江苏裕荣智能网络科技有限公司，注册地为南通市海门市三厂街道中华东路2号，注册资本为人民币100,000,000.00元。

（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十六次会议审议通过。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）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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自有现金和实物

本次对外投资的出资说明

以公司的自有现金、仪器设备等出资。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏裕荣智能网络科技有限公司（具体以工商部门登记名称为准）

注册地：南通市海门市三厂街道中华东路2号

经营范围：光电子器件、光纤光缆；电子线缆、光电传感器件及组件、部件、系统，微波通讯器件及设备，物联网产品的研发、生产、销售和技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软件开发；金属材料、电线电缆、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品、通讯器材的销售。从事货物与技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

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	100,000,000.00	100.00%

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

为了顺应万物互联时代对通信及传感产品智能化的需求，拟设立全资子公司江苏裕荣智能网络科技有限公司，利用当地的人才优势，提升现有产品的技术含量和智能化水平，更好地满足客户需求，提高公司的综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是公司长远发展的慎重决策，符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极优化内控制度，进一步完善管理机制，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司的正常经营，通过设立子公司，优化战略布局，提升公司竞争实力，有利于公司今后进一步做大做强，建立健全多元化经营体系，提升公司综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

1. 《上海裕荣光电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-032

上海裕荣光电科技股份有限公司



董事会

2018年7月3日