

中山联合光电科技股份有限公司
关于投资设立联合光电显示技术有限公司（暂定）并对外投资及购买
资产的公告

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“公司”）拟设立全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（暂定），注册资本3,000万元。

3、本次投资的资金来源于联合光电自有资金，不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

本次投资的投资主体为联合光电，无其他投资主体参与。联合光电持有显示技术100%股权。

联合光电基本信息如下：

公司名称：中山联合光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91442000778330115C

主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3号

法定代表人：龚俊强

成立日期：2005年08月18日

三、投资标的的基本情况

公司名称：中山联合光电显示技术有限公司（暂定）

注册资本：3,000万元

注册地：中山

法定代表人：龚俊强

公司性质：有限责任公司(法人独资)

营业范围：生产经营高清光电成像产品及影像组件，各类光电功能器件；激光成像、导航产品以及激光显示装备。（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）

出资方式：人民币现金出资

上述工商登记信息以相关机构登记为准。

四、对外投资的主要内容

1、投资金额

联合光电显示技术由公司投资设立，注册资本3,000万元，全部由公司自有资金现金出资，公司持有联合光电显示技术100%股权。

2、联合光电显示技术治理结构

董事会：联合光电显示技术设执行董事1名，由公司委派。董事任期三年，任期届满可连选连任。

监事会：联合光电显示技术不设监事会，设监事1名，由公司委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。

高级管理人员：联合光电显示技术设总经理和财务主管人员各1名，由联合光电显示技术聘任和解聘。

五、购买资产

联合光电显示技术成立后，拟向中山市板芙镇人民政府购买位于中山市板芙镇中山市智能制造装备产业园内的土地使用权，用于联合光电板芙园区光电产品智能制造项目，项目用地面积约80亩，实际面积以土地使用权证标明的面积为准。最终起拍价以市土管会审批确定的为准，土地出让价最终以挂牌拍卖成交价为准。

六、对外投资

联合光电显示技术成立后将作为项目主体，投资联合光电板芙园区光电产品智能制造项目，投资总额预计约8.6亿元。

七、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

2、对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理设立登记手续，尚存在设立核准风险；子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

3、对外投资对公司的影响

本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及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。

八、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

九、备查文件

1、第二届董事会第二会议决议

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2018年4月16日