

## 武汉高德红外股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

因战略规划与业务拓展需要，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资2,000万元在深圳设立全资子公司轩辕智驾科技（深圳）有限公司（以下简称“轩辕智驾”）。

#### 2、董事会审议情况

公司于2016年6月27日召开第三届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司，不构成关联交易。

### 二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

### 三、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：轩辕智驾科技（深圳）有限公司（名称以工商登记为准）；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：人民币2,000万元，100%由公司出资；
- 4、法定代表人：黄立；
- 5、资金来源：自有资金；
- 6、拟定注册地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇1栋12层；
- 7、拟定经营范围：技术开发、生产、销售汽车信息和娱乐系统及部件。显

示系统及部件，汽车安全系统及部件，驾驶辅助安全系统及部件。车身控制系统及部件，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，驾驶舱模块、车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件；货物及技术进出口；网络技术的科技开发，电子商务服务，国内商业、物质供销业。

以上信息，以当地工商主管部门最终核定结果为准。

#### **四、投资目的和对公司的影响**

当前，公司正以核心器件-红外非制冷焦平面探测器量产为契机，大力推动红外热成像技术在新兴民用领域应用的普及。本次对外投资有利于公司集中优势资源，创新营销方式，大力推动红外车载夜视系统市场开拓并持续拓展智能汽车产业链，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

《武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十七日