

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月21日与深圳睿翌视觉技术有限公司（以下简称“睿翌视觉”或“标的公司”）及其现有股东徐金梅、余杨彬、姜伟、张哲签署了《投资协议》，公司拟以自有资金人民币750万元认缴睿翌视觉新增注册资本750万股，本次增资完成后，睿翌视觉的注册资本由原人民币500万增加至1,250万元，公司持有其60%股份。

2、公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资的议案》，根据公司章程规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司主要股东介绍

1、徐金梅，女，中国户籍

身份证号码：4224241956XXXXXXXX

住址：广东省深圳市南山区

徐金梅女士持有标的公司51%股权，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2、余杨彬，女，中国户籍

身份证号码：5111261978XXXXXXXX

住址：四川省眉山市东坡区

余杨彬女士持有标的公司 30%股权，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

3、姜伟，男，中国户籍

身份证号码：2303211978XXXXXXXX

住址：广东省深圳市宝安区

姜伟先生持有标的公司 10%股权，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

4、张哲，男，中国户籍

身份证号码：4210811983XXXXXXXX

住址：广东省深圳市南山区

张哲先生持有标的公司 9%股权，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）目标公司概况

公司名称：深圳睿翌视觉技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EKPHP92

注册地址：深圳市前海深港合作区前海一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：徐金梅

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2017 年 6 月 19 日

经营范围：计算机图像视觉处理技术开发；智能工厂设备及配套件的研发与上门安装；计算机软件和程序开发；建筑表现效果图、虚拟现实图、室内效果图、三维动画、多媒体系统软件、影视特效的设计；展览展示策划；企业形象策划；电子产品、通讯产品、电器、家具、安防系统产品、智能化弱电系统、装饰材料的技术开发与销售；互联网平台技术开发；计算机软硬件、数码软件的技术开发、

技术咨询和销售；LED 照明灯具、LED 模组、LED 灯条、LED 外露灯的研发与销售；恒压恒流 LED 电源、广告标识系统及光源、城市夜景亮化工程、LED 显示屏、显示器、LED 亮化光源的设计与销售；信息咨询；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。LED 显示屏的生产。

（二）股东结构

股东名称	增资前			增资后		
	认缴出资金额(元)	已缴出资金额(元)	持股比例	认缴出资金额(元)	已缴出资金额(元)	持股比例
徐金梅	2,550,000	1,500,000	51%	2,550,000	1,500,000	20.4%
余杨彬	1,500,000	1,500,000	30%	1,500,000	1,500,000	12%
姜伟	500,000	500,000	10%	500,000	500,000	4%
张哲	450,000	300,000	9%	450,000	300,000	3.6%
太龙照明	-	-	-	7,500,000	-	60%
合计	5,000,000	3,800,000	100%	12,500,000	3,800,000	100%

（三）主要财务数据：

单位：元

项目	2017.12.31/2017年度 (未审计)	2018.11.30/2018年1-11月 (经审计)
总资产	1,360,835.32	3,652,386.82
负债	531,373.13	1,132,771.3
净资产	829,462.19	2,519,615.52
营业收入	0	414,290.68
净利润	-170,537.81	-1,109,846.67

四、《投资协议》的主要内容

1、协议各方

甲方：太龙（福建）商业照明股份有限公司

乙方：深圳睿翌视觉技术有限公司

丙方（公司原股东）：徐金梅、余杨彬、姜伟、张哲（以上四方统一指称时，简称为“丙方”）

2、投资金额及股权比例

本次增资前，丙方注册成立的深圳睿翌视觉技术有限公司注册资本为 500 万元。甲方出资 750 万元用于乙方注册资本增资，增资完成后公司注册资本 1250 万元，其中甲方占 60%，丙方占 40%。

3、支付进度及资本约定

（1）本协议签订后，乙方以最快的时间申请并启动工商注册变更（甲方股东身份及乙方注册资本总额），注册资金变更为 1250 万元，公司名字拟变更为“深圳太龙视觉科技有限公司（以工商局核准登记为准）”；

（2）上述工商变更登记完成（以取得新颁发的营业执照）之日起十个工作日内，甲方向乙方公司基本账户汇入 500 万元用于增资；

（3）完成工商变更后三个月内，且丙方补齐原注册资本 500 万元差额部分后，甲方向乙方基本账户转入剩余 250 万元投资款，至此投资款项全部到位；

3、组织机构

乙方不设董事会，设执行董事，由甲方委派；设经理一名，由丙方委派；乙方法定代表人由甲方委派人员担任。

4、违约条款

凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，由协议各方协商解决，协商不成，由乙方所在地人民法院管辖。本协议各方须严格履行协议各项约定，任何一方违反本协议的任何约定并导致守其他方损失的，则该任何一方应承担相应责任并赔偿其他方的损失。

5、章程生效条件和生效时间

本协议自各方或各方法定代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司投资睿翌视觉首先是基于太龙照明整体的战略规划以及自身业务发展的需要，提高太龙照明的核心竞争力及品牌知名度；其次，睿翌视觉领导层及管

理团队具有丰富的行业经验，发展前景良好，公司投资睿翌视觉，预计能够获得良好的投资回报，有利于提升公司盈利能力，为股东创造收益。

2、存在的风险

新的控股子公司可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险控制问题。新的控股子公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

3、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《投资协议》
- 3、《审计报告》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2019年1月21日