

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于成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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司合肥三利谱光电材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核批为准，以下简称“合肥三利谱材料”），合肥三利谱材料注册资本为人民币5,000万元。

2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批的事项，无需提交股东大会审议批准。

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

二、投资的全资子公司基本情况

1、公司名称：合肥三利谱光电材料有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核批为准）

2、注册资本：人民币5,000万元

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角

5、经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产销售；光电材料的研发与销售（最终以工商行政管理机关核批为准）

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币形式出资，占注册资本的100%。

三、投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、设立全资子公司的目的及对公司的影响

公司本次设立合肥三利谱材料专注于偏光片及偏光片用保护膜等光学膜的研发、生产和销售，可丰富公司产品结构，增强公司的核心竞争优势和盈利能力。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。

2、主要风险及应对措施

公司本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续。全资子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2018年9月25日