

## 天津经纬辉开光电股份有限公司 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、对外投资概况

#### （一）对外投资的基本情况

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步强化对新产品、新技术的研发能力，开拓新的业务领域，提升公司新产品的产能规模，公司拟用自有资金在湖南省永州市投资成立全资子公司。

#### （二）董事会审议投资议案的表决情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

### 二、投资标的的基本情况

#### （一）标的公司基本情况

- 1、公司名称：湖南经纬辉开科技有限公司（暂定名）
- 2、法定代表人：陈建波
- 3、注册资本：5,000 万元人民币
- 4、注册地：湖南省永州市冷水滩区谷源大道北侧新辉开厂房 1-101
- 5、经营范围：研发、生产经营 LCD、STN-LCD、LTPS-TFT、AMOLED、柔性显示、TFT、3D 显示屏、电子车牌、透明显示屏以及 IN-CELL/ON-CELL 一体式触控液晶显示和触摸屏模组、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及

电路配件、小型家用电路产品；集成电路块的组装等；研发、生产经营盖板、TP 基板玻璃、摄像头、仪表面板及钢化膜、3D 玻璃盖板及 3D 钢化膜等。

#### 6、公司类型：有限责任公司

##### （二）出资方式

以公司自有资金方式出资，公司持股比例为 100%。

上述内容以市场和质量监督管理部门核准登记为准。

#### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司成立该全资子公司主要是为了研发液晶显示、触摸屏模组业务方面的新技术，通过新技术的产业化，提升公司在新业务领域的产能和规模，增强公司的盈利能力，符合公司未来发展需要，有利于更好地实现公司战略目标。

本次投资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将努力依托现有的成熟管理模式、人才优势和内控体系，在全资子公司中积极推行，以促进该子公司稳定快速发展。新公司的设立尚需在市场和质量监督管理部门完成登记注册，存在一定的不确定性。

本次投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。

公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2018年9月25日