

# 欧菲科技股份有限公司

## 关于拟在印度设立全资子公司的 自愿性信息披露公告

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、对外投资基本情况:

欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称“欧菲生物识别”)和欧菲光科技(香港)有限公司(以下简称“香港欧菲”)在印度安得拉邦的斯里城设立全资子公司 OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED, 实施智能手机微摄像头和指纹识别模组生产项目, 首期投资规模为人民币 3,180 万元。

2、根据公司《对外投资管理制度》规定, 本次对外投资在公司总经理办公会决策权限范围内, 无需提交公司董事会审议批准。

3、上述投资不构成关联交易, 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、对外投资的基本情况

1、出资方式: 以现金方式出资;

2、资金来源: 自有或自筹资金;

3、投资方: 公司全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司和欧菲科技(香港)有限公司, 其中欧菲生物识别出资比例为 80%, 香港欧菲出资比例为 20%。

4、印度全资子公司基本情况:

公司名称: OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED;

公司地址: 40-1/1-30, Laxminagar, Moghalrajpuram, Vijayawada, Andhra Pradesh;

公司的经营范围: 研发、生产、销售及技术转让: 光学影像模组、光学光电

元器件、新型电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件、相关产品的技术服务;货物进出口、技术进出口。

上述各项信息以印度当地核准为准。

#### 5、项目基本情况

公司在印度新设立全资子公司 OFILM OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED 实施智能手机微摄像头和指纹识别模组项目，项目建设地点为印度安得拉邦的斯里城，项目首期投资金额为人民币 3,180 万元。

### 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、对外投资的目的和影响

印度为世界第二大人口国，智能手机出货量保持迅速增长，市场潜力巨大。公司作为智能手机产业链的重要供应商，在印度设厂可以更好的满足公司全球化发展战略和国内外一线客户海外业务需求，有利于公司贴近和服务客户，响应其供应链配套需求，提高交付和售后能力，提升在产业链上的话语权和控制力；同时，公司在印度设厂，进一步完善公司海外业务布局，可以有效降低关税成本，增强产品综合竞争力。

本次投资事项符合公司发展战略规划，具有重要的现实意义和市场前瞻性。

#### 2、存在的风险

印度的经济、文化与法律环境与国内存在诸多差异，本次对外投资设立的全资子公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、文化差异风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2019年3月26日