

证券代码：002076

证券简称：*ST雪莱

公告编号：2020-105

广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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、概述

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山雪莱特照明有限公司根据经营发展需要，决定投资设立上海仲樽科技有限公司（以下简称“上海公司”），注册资本为人民币 2,000 万元。

本次对外投资已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易，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、投资主体介绍

全资子公司佛山雪莱特照明有限公司作为本次对外投资的唯一主体，将直接持有上海公司 100% 股权。

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称：上海仲樽科技有限公司

注册资本：人民币 2,000 万元

法定代表人：施新华

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 楼

股权结构：全资子公司佛山雪莱特照明有限公司持股 100%

经营范围：从事智能科技、光电科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，照明器具、灯具、第一类医疗器械、电力电子元器件、电子产品、物联网设备、智能装备的销售，国内贸易代理，货物出口。

上述各项信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司于2020年6月26日与广州呼研所医药科技有限公司签署了《“未来之光”战略合作协议》，为推进“未来之光”项目落地，公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司对外投资设立上海公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司和股东的利益。本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司日常经营状况产生重大不利影响。

上海公司的设立，尚需当地市场监督管理部门审批。上海公司设立后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年7月31日