

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2021-054

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于对外投资暨设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟设立公司名称：上海霍洛维兹数字科技有限公司（暂定名，以下简称“霍洛维兹数字公司”，最终以工商登记机关核准为准。）

拟投资金额：上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”或“公司”）拟与英国 Holovis International Ltd（以下简称“Holovis”）共同在上海投资设立霍洛维兹数字公司，投资总额为人民币 500 万元，其中：罗曼股份拟以货币方式出资人民币 350 万元，持有其 70% 股权。

特别风险提示：

1、本次合作设立霍洛维兹数字公司的投资协议尚未签署，霍洛维兹数字公司的工商登记尚需获得相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、霍洛维兹数字公司将纳入本公司合并报表范围，由于业务拓展需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响。未来经营过程中，霍洛维兹数字公司可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素影响，存在实际运营情况不达预期的可能性。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了满足公司战略发展需求，扩大经营业务规模，上海罗曼照明科技股份有限公司拟与英国 Holovis International Ltd. 共同出资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司，合作开展文化娱乐项目，在全国范围内进行文旅项目的策划规划、投资、运营管理，通过开展主题 IP 培育、视觉特效制作、沉浸式体验乐园等业务，利用数字化科技手段为客户打造全新的沉浸式体验，推动数字化娱乐体验前沿科技的探索开发，以期更深层次推动数字化技术在文旅行业及虚拟现实及增强现实领域的应用。

（二）审议程序

2021 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于设立控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司（暂定名）的议案》。表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。

（三）本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资协议主体的基本情况

（一）交易对方基本状况：

- 1、企业名称：Holovis International Ltd
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、办公地址：Jacknell Road, Hinckley, UK, LE103BS
- 4、法定代表人：Stuart Hetherington
- 5、主要股东或实际控制人：

截止目前，Holovis 共有股东 4 名，路劲基建有限公司（01098.HK）及 Stuart Hetherington（英国籍）、Andrew Brown（英国籍）、Joe.Jurado（英国籍）所占权益比

例分别为 40%、30%、15%、15%。

公开资料显示，路劲基建有限公司(01098.HK)主要在内地及香港经营房地产业务，投资及营运收费公路，土地储备逾 700 万平方米，收费公路项目组总里程逾 500 公里。该公司（包括公司连同其附属公司、合作/合资及联营企业）2021 年前三季度的合同销售金额约为人民币 484 亿元（未经审计），其中：物业销售为 456 亿元，高速公路项目路费收入为 28 亿元。

6、主营业务：

Holovis 系根据英国法律设立并合法存续的有限公司，总部位于英国，拥有员工 150 人。截止 2020 年 12 月 31 日，总资产约人民币 3 亿元。

Holovis 是全球领先的感官体验创新及方案提供商，致力于提供高度专业化的多通道显示设备、互动和实时科技、沉浸球幕影院和全沉浸式 3D 虚拟现实体验。Holovis 拥有完整独立、自主产权的虚拟沉浸技术解决方案，配合其自主研发软件、创作媒体内容的能力，为企业客户和游乐园按需定制并交付全套解决方案。

Holovis 成立 20 多年来，一直为全球企业及主题公园市场领域提供专利技术解决方案，为航空、军事、建筑领域提供沉浸式体验，与捷豹路虎、迅达集团等知名企业结成战略合作伙伴，也曾为中国航空工业集团提供过日光模拟器穹顶系统。完成了一系列具有行业代表性和示范效应的文化主题游乐项目，包括：日本大阪环球影城《小黄人》飞行球幕、超级任天堂世界马里奥赛车项目、默林集团 Alton tower 乐园、美国好莱坞环球影城《金刚》沉浸隧道升级改造、阿布扎比法拉利世界过山车 270 度球幕和沉浸隧道、中国横店影视城电车之旅沉浸隧道、中国上海天文馆穿越银河系动感影院等。Holovis 在 AR 的开发和设计领域具有领先优势，大阪环球影城的马里奥赛车、美国杉点乐园项目打破了传统游乐园游玩方式的桎梏，从内容展示过渡到内容互动，增加乐园与虚拟现实相结合的 360 度全沉浸式体验。在 VR 领域，Holovis 推出了世界首创的虚拟现实体验，利用 VR 设备与库卡机械臂相结合，为用户提供真正的交互和“完全代理”体验。

三、投资标的基本情况

1、合资公司名称：上海霍洛维兹数字科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）

2、注册地址：上海市杨浦区

3、注册资本：500 万元人民币

4、执行董事：由本公司委派。

5、主营业务：策划设计、技术研发、项目管理实施、内容制作；主题景区、商业街区、乐园、景点等夜游项目的投资、管理和运营；文化旅游相关的主题 IP 孵化，3D 动画、视觉特效、动画系统的项目管理，文创品研发和销售等。（最终以工商登记机关核准为准）

以上 1-5 信息，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

6、出资额、出资比例及出资方式：

投资方	注册资本	股权比例	出资方式
上海罗曼照明科技股份有限公司	350 万元	70%	现金出资
Holovis International Ltd.	150 万元	30%	现金出资

四、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资符合公司战略规划和经营发展需要，双方通过股权合作的形式，利用各自优势在文化娱乐领域展开强强联合，有助于公司进一步完善产业链环节，拓展城市更新和文旅夜游板块的布局；有利于公司进一步拓展业务规模，提升公司国际品牌知名度，增强公司竞争力。霍洛维兹数字公司设立后，Holovis 以及 Holovis 控制的实体在中国大陆地区不再新增业务，Holovis 负责将在中国地区新增业务机会导入。

2、本次对外投资约占公司 2020 年度经审计净资产的 0.54%，对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、Holovis 拟在后续合作中，将其拥有的全部知识产权、技术和品牌，独家授权/许可本公司在中国大陆地区（不包括台湾、香港、澳门）使用，使用范围包括但不限于生产和销售相关产品、提供设计、技术服务和解决方案，以及其他各种商业用途。Holovis 承诺将采取必要措施，稳妥处理好与其他合作方的商业关系，保证其对罗曼股份的独家授权/许可

不存在利益冲突。

五、对外投资的风险分析

1、本次合作设立霍洛维兹数字公司的投资协议尚未签署，霍洛维兹数字公司的工商登记尚需获得相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或签署，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、霍洛维兹数字公司将纳入本公司合并报表范围，由于业务拓展需要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响。未来经营过程中，霍洛维兹数字公司可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素影响，存在实际运营情况不达预期的可能性。

公司将加强与合作方的沟通，密切关注业务拓展情况，加强风险管理，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月2日