

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2017-094

道明光学股份有限公司 关于拟设立印度子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）拟在印度设立全资子公司道明反光材料印度有限公司（以下简称“道明印度公司”）。道明印度公司注册资本拟设定为3,000 万卢比（约50万美金），公司以自有资金出资，持有100%股权。

本次对外投资事项不存在关联交易，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事项。

根据公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：

DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE
LIMITED(道明反光材料印度有限公司)

2、公司类型：私人有限公司（private limited）

3、注册资本：30,000,000 元卢比

4、注册地址：

Unit.435,phase4,Udyog Vihar,Gurgaon,Haryana,India,122022

5、经营范围：反光材料进出口及生产加工以及政府允许的其他业务。

三、设立印度子公司的目的及对公司的影响

本次公司拟出资 50 万美金成立道明印度公司，是继成立巴西控股子公司后进一步开启公司国际化进程。公司一直密切关注中印合作前景，印度等南亚区域也是公司反光材料业务在海外的重要市场，并已取得较好的经营业绩，本次在印度当地成立子公司，有助于公司反光材料产品在印度等南亚市场的推广应用，目前暂时侧重于市场拓展，待深入印度反光材料市场及获取更多稳定客户后，未来会根据实际情况考虑进一步投资，实现反光材料本土化生产和高效率运营。

本次投资道明印度公司是进一步加快拓展公司反光材料境外市场，加快反光材料海外市场布局，为公司培育新的利润增长点，促进公司战略性发展，符合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资的风险

公司设立道明印度公司事项可能存在国际政治形势变化的风险、市场变化风险、经营管理风险、外汇管制风险等，公司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2017年10月10日