

青岛国恩科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

根据青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）战略发展规划，公司决定与青岛骐骥光电管理咨询企业（有限合伙）共同投资设立青岛国骐光电科技有限公司（以下简称“国骐光电”）。近日，国骐光电已取得青岛市城阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资在董事长审议批准权限内，无需提交公司董事会进行审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资主体基本情况

国骐光电的投资主体为青岛国恩科技股份有限公司和青岛骐骥光电管理咨询企业（有限合伙），投资比例分别为 60% 和 40%。

（一）青岛国恩科技股份有限公司

统一社会信用代码：913702007255650680

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路

法定代表人：王爱国

注册资本：贰亿柒仟壹佰贰拾伍万元整

成立日期：2000 年 12 月 22 日

经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施

工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

（二）青岛骐骥光电管理咨询企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370214MA3MYNPQ2W

类型：有限合伙企业

住所：山东省青岛市城阳区城阳街道瑞阳路78号都霖美景57栋2单元602

法定代表人：王晓

注册资本：叁仟贰佰万元整

成立日期：2018年04月16日

经营范围：光电管理信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、控股子公司的基本情况

（一）基本信息

企业名称：青岛国骐光电科技有限公司

统一社会信用代码：91370214MA3N1EQP79

注册资本：8,000万元

法定代表人：王爱国

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路36号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：研发、设计、生产、加工：光电材料、高分子材料、电子元器件、计算机显示器、电子产品、塑料制品、玻璃制品、机械设备、包装材料；设计：应用软件；光电材料、应用软件、计算机显示器、电子产品、塑胶制品、包装材料的批发及相关的售后服务；货物及技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

出资人	统一社会信用代码	认缴出资额 (万元)	比例(%)	最终出资期限	出资方式
青岛国恩科技股份有限公司	913702007255650680	4,800.00	60	2020.12.31	货币

青岛骐骥光电 管理咨询企业 (有限合伙)	91370214MA3MYNPQ2W	3,200.00	40	2020.12.31	货币
----------------------------	--------------------	----------	----	------------	----

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司拟通过设立国骐光电，拓展光学材料、光电应用及相关市场，以光学塑料为基础打通产业链，扩大公司业务领域，培育新的业务增长点。

2、对公司的影响

本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，致力于光学新材料的基础开发与设计应用；拓展液晶显示、电视、显示器、电脑、手机、教育与会议机、车载、医疗显示、商业与民用照明等相关领域的光学材料应用，为客户提供全系列光学解决方案及模组设计方案；依托设计研发并制造光扩散板、导光板、光学膜、光学照明等系列产品。

本次对外投资，公司自有资金出资，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。

五、风险提示

公司本次对外投资设立控股子公司是从公司长远发展出发，在充分论证的基础上做出的慎重决策。但随着子公司数量的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的经营团队，以降低子公司的管理风险。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2018年5月2日