

厦门光莆电子股份有限公司
关于拟对外投资设立全资孙公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：GOPRO TECHNOLOGY SDN. BHD.
- 投资金额：拟投资金额 300 万美元
- 特别风险提示：

1、本次投资事项尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相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、境外孙公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或“公司”）为完善公司业务布局和中长期战略发展规划，进一步推动公司 LED 照明业务的全球化市场拓展，提升公司的国际竞争力和盈利能力，同时积极响应国家“一带一路”倡议，公司全资子公司光莆（新加坡）有限公司【英文名 SINOPRO SINGAPORE PTE. LTD.，以下简称“光莆（新加坡）”】拟在马来西亚设立全资子公司 GOPRO TECHNOLOGY SDN. BHD.（拟定名，最终以当地相关部门核准结果为准），拟投资金额 300 万美元。

2、本次投资事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

3、为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外

投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

5、本次投资事项不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：GOPRO TECHNOLOGY SDN. BHD. （英文）

光莆（马来西亚）有限公司 （中文）

投资总额：300 万美元

注册地址：No. 7, jln megal/9, taman perindustrian nusa cemerlang, 79200, iskandar puteri, johor, Malaysia.

公司类型：有限责任公司

经营范围：设计、开发、制造、销售：机器人和智能设备(未经批准的除外)；LED 光源及灯具，灯具配件及其他照明器具；半导体分立器件、光电器件等电子器件设备；软件开发、信息系统集成服务、未列明的其他 IT 服务(需审批的项目除外)、机械处理和保健设备；其他电子设备、互联网销售、一类医疗器械批发、二类医疗器械批发、三类医疗器械批发。

出资方式：以货币资金方式出资，为公司自有资金。

股东结构：光莆（新加坡）持有 100%股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次在马来西亚投资设立境外孙公司，是公司完善业务布局和中长期战略发展规划，加强业务区全球化拓展，积极响应国家“一带一路”倡议的一个重要举措。本次投资可实现本地化服务与快速响应，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和盈利能力。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资事项尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部

门等相关政府机关的备案或审批,能否取得相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。马来西亚与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景,存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项,积极开拓业务,切实降低与规避因境外孙公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

- 1、厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2019年9月27日