

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-075

利亚德光电股份有限公司

关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告

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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利亚德”）于2020年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司整体战略布局，结合公司VR体验业务的发展现状和发展需要，进一步拓宽公司VR体验业务的融资渠道，公司董事会授权公司经营层启动分拆子公司至境内证券交易所上市的前期筹备工作。相关情况如下：

一、拟分拆上市主体的基本情况

公司VR体验业务主要包括运动捕捉技术、行业解决方案、数字化全案服务、科技娱乐开发。公司初步确定的拟分拆上市主体为利亚德全资子公司——北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）。

公司拟将海外全资子公司NATURAL POINT, INC.（以下简称“NP公司”）重组至虚拟动点，成为虚拟动点全资子公司，虚拟动点分拆后作为未来境内上市主体。

虚拟动点成立于2017年，利亚德于2019年将VR体验境内业务整合至虚拟动点，计划2020年将NP公司业务重组至虚拟动点，虚拟动点将成为以技术为核心，以提供解决方案为主营业务的全球化公司。

NP公司于1996年10月成立于美国俄勒冈州，拥有全球领先的3D光学动作捕

捉技术，为客户提供高品质的 3D 光学动作捕捉软件、硬件及服务。公司于 2017 年全资控股 NP 公司。NP 公司 2019 年实现营业收入 43,638,251.35 美元，净利润 16,939,651.64 美元。

重组后的虚拟动点将拥有全球最领先的光学动作捕捉技术，将是以行业解决方案为主营业务的全球化公司。

二、授权事项

公司董事会授权公司经营层启动分拆 VR 体验业务相关子公司境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

本次授权公司经营层启动分拆 VR 体验业务相关子公司境内上市前期筹备工作事宜，有利于更好地发展公司 VR 体验业务，拓宽其融资渠道，支持公司在 VR 体验业务的持续研发和经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆 VR 体验业务相关子公司境内上市相关筹备工作。

四、风险提示

公司分拆 VR 体验业务相关子公司境内上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆 VR 体验业务的具体方案、分拆上市主体是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于董事会对分拆上市主体是否符合发行条件作出论证分析、取得公司董事会、股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行证券交易所

和中国证监会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或注册以及最终获得相关批准或注册时间均存在不确定性，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2020年8月26日