

证券代码：833550

证券简称：路维光电

主办券商：民生证券

深圳市路维光电股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司基于业务发展之需要，拟投资设立全资子公司中山路维精密技术有限公司，注册地为中山，拟注册资本为 5,000 万元人民币。中山全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以中山市工商登记部门的最终注册登记结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设立全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过议案《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

上述议案表决结果：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议案不涉及回避表决情况。本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司的设立以中山市工商行政管理部门最终核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：中山路维精密技术有限公司（以工商登记为准）

注册地：广东省中山市（以工商登记为准）

经营范围：精密技术推广服务；研发、生产：模具、电子产品、计算机、光刻掩膜版；软件开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市路维光电股份有限公司	50,000,000.00 元	货币资金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00% 全资持股，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和投资风险。公司将不断加强风险防范机制，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018年10月31日