

## 南京波长光电科技股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司南京波长精密光学有限公司，注册地为南京市溧水区，注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 6 月 15 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资还需到当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

#### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资，公司不涉及进入新领域。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）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：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：南京波长精密光学有限公司

注册地：南京市溧水区（实际注册地以工商登记结果为准）

经营范围：光机电产品，智能化仪器设备及配件的研发、生产、组装、销售；计算机软件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一类医疗器械、仪器仪表的研发、生产、销售。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
南京波长光电科技股份有限公司	人民币	30,000,000	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的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在于扩展公司业务范围，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是本公司从长远利益出发做出的慎重决策，由于不涉及新的领域，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规范该

全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与利益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司账务资产状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

四、备查文件目录

《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

