

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、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

#### （一）对外投资基本情况

为推动公司发展战略实施，优化企业生产布局，增加公司利润增长点，有效提升市场竞争力，公司计划以自有资金出资人民币 500 万元在江苏省盐城市大丰区投资设立全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司（最终以工商登记部门核准的名称为准）。

#### （二）审议程序情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立上述全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

（一）公司名称：苏大维格（盐城）光电科技有限公司

（二）企业类型：有限责任公司

（三）法定代表人：朱志坚

（四）注册地址：江苏省盐城市大丰市经济开发区西康南路 61 号

（五）注册资本：人民币 500 万元

(六) 出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金

(七) 股权结构：公司持有其 100% 股权

(八) 经营范围：数码光学技术产品的研发、制造、生产激光全息制品、激光立体照排系统、激光包装材料生产线、包装材料、防伪技术产品、自动化控制、光学元器件、光学仪器、提供相关技术、软件的咨询服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。包装印刷制品，商标印刷。（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）

注：以上为暂定信息，最终以注册地工商登记机关核准内容为准。

### **三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **(一) 本次对外投资的目的**

本次设立全资子公司是为了进一步满足公司业务、生产发展的需要，基于整体发展战略规划及产业化布局所做出的决策，有利于整合公司产业资源，优化产业结构，拓展公司的发展空间，从而进一步提高公司的业务竞争能力和盈利水平，增强公司综合竞争力，巩固公司在国内微纳光学制造业的优势地位，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。

#### **(二) 本次对外投资存在的风险**

公司本次投资设立全资子公司，可能存在公司管理、资源配置、行业发展等经营风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全的内部风险控制制度与风险防范机制等方式提升公司规范化管理水平，优化整体资源配置，保障持续的市场应变及适应能力，降低和防范风险，推动子公司稳健发展。同时，全资子公司的设立尚需当地工商行政主管部门核准，存在一定的不确定性。

#### **(三) 本次对外投资对公司的影响**

本次对外投资资金全部来源于公司的自有资金，公司持有其 100% 股权。公司此次投资事项不会对公司的日常经营活动及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、其他事项

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应的审议程序并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月25日