

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2018-053

深圳同兴达科技股份有限公司 关于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真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况: 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”), 拟在赣州投资设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司(名称暂定, 以下简称“同兴达科技”), 注册资金为2亿元人民币。用来实施触控显示一体化模组、3D 盖板及全面屏项目, 优化公司的产业链, 垂直整合, 为客户提供“一站式”解决方案, 同时增强公司的盈利能力, 提高抗风险水平和强化自身的综合性竞争力。

2、董事会审议投资议案的表决情况: 此次董事会通知于2018年6月21日以电邮形式发出, 董事会于2018年7月3日召开, 会议应参加表决董事7名, 实际参加表决董事7名, 表决结果以7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。本议案需要提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易: 本议案不构成关联交易。

二、对外投资设立子公司的基本情况

1、出资方式: 以现金方式出资;

2、资金来源: 公司自有及自筹资金;

3、投资方的基本情况:

企业名称: 深圳同兴达科技股份有限公司;

企业住所: 深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城工业园2号厂房301-4

楼, 4号厂房1楼、3楼, 7号厂房3楼;

企业类型: 股份有限公司;

法定代表人: 万锋;

注册资本: 202, 787, 968 元人民币;

主营业务: 电子产品的技术开发、生产及销售; 国内商业、物资供销业, 货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目);

4、标的公司基本情况:

公司名称: 赣州市同兴达光电科技有限公司(暂定, 具体以工商核定为准);

企业类型: 有限责任公司;

住所: 江西省赣州市经济技术开发区金凤路以北、章贡王路以南(暂定);

法定代表人: 万锋;

注册资本: 20, 000 万元人民币;

投资人的投资规模和持股比例: 由公司出资 2 亿元人民币独资设立, 持股比例 100%;

公司的经营范围: 研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备; 光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务; 光网络、光通讯零件及系统设备, 电子专用设备仪器, 并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(暂定)

5. 项目情况

项目名称: 赣州市同兴达光电科技有限公司(暂定, 具体以工商核准为准)

主营范围: 主要为开发, 设计, 生产, 加工光电器件、光学零件及系统设备; 光学玻璃、精密零组件, 复合材料类零组件, 新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及其关键件的研发、生产、销售和技术服务; 光网络、光通讯零件及系统设备, 电子专用设备仪器, 并提供相关的系统集成、技术

开发和技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

投资总额及进度：待股东大会审议通过后启动本次 2 亿元人民币的项目投资资金。根据项目进度公司会持续性追加投资资金，由公司进行筹集并逐步投入。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的

本次设立同兴达科技主要是为了优化公司在液晶显示领域的产品结构，丰富产品类型，实现公司智能消费电子视窗防护屏，触摸屏模组和高精密结构件的发展战略，实现原有业务与新增业务的高效协同，增强公司综合竞争力，增加产品的附加值、增强持续盈利能力和抗风险能力；同时公司通过同兴达科技生产线建设项目，提升消费性电子 5G 相关产品的规模化供应能力，丰富“一站式”采购服务项目，综合服务客户的能力进一步增强，满足中高端智能终端产品制造商的需求，有利于增强客户粘性，提升企业综合市场竞争力，更好的把握行业变革和技术升级带来的新机遇。

2、对公司的影响

同兴达科技的设立有利于公司优化在液晶显示领域的产品结构，未来经营发展，符合公司战略投资规划及利益。

3、存在的风险

本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日