

证券代码：002189

证券简称：利达光电

编号：2019-023

## 利达光电股份有限公司

### 关于出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。

#### 一、对外投资概述

1. 为优化组织架构和适应未来业务发展需要，利达光电股份有限公司（以下简称“利达光电”或“公司”）拟将母公司现有与光学元件和光学组件相关的经营性资产和负债打包，并以打包的净资产出资设立全资子公司南阳利达光电有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“南阳利达”）

2. 上述设立全资子公司事项已经公司 2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。根据公司章程相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：南阳利达光电有限公司

注册资本：人民币 19924 万元

注册地址：河南省南阳市信臣西路 366 号

法定代表人：李智超

拟申请经营范围：精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。

上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

公司重大资产重组已经完成，以母公司现有与光学元件和光学组件相关的经营性资产和负债打包设立全资子公司，有利于优化公司组织架构和适应未来业务发展需要。

### 四、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2019年3月26日