

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2013-012

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司设立全资子公司

南昌欧菲光显示技术有限公司的公告

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

(1) 对外投资的基本情况：深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲光显示技术有限公司（暂定名），作为实施非公开发行项目《中大尺寸电容式触摸屏扩产项目》中前段及后段模组部分的实施主体。此项目是公司研发、生产、销售中大尺寸电容式触摸屏扩产项目中前段及后段模组部分。计划总投资 10 亿元人民币，分两期投入，一期投资 4.5 亿元人民币，使用本次募集资金投入 4 亿元，注册资本 4 亿元人民币，暂时租用南昌欧菲光科技有限公司厂房作为项目实施地。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于 2013 年 2 月 19 日以邮件形式发出，董事会于 2013 年 2 月 25 日以现场投票方式召开，公司董事 6 名，参会董事 6 名，并做出投票表决，投票结果 6 票通过本议案，本项议案还需提交股东大会审议。

(3) 是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目拟在南昌成立全资子公司，即南昌欧菲光显示技术有限公司（具体公司名称以工商部门核准为准）。法定代表人：蔡华雄先生。

(1) 出资方式：

1、拟成立的全资子公司由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金出资。

2、资金来源：本次投资设立标的公司的资金来源于公司非公开发行募集资

金以及自筹资金，其中募集资金 40,000 万元，其余资金由公司自筹。

3、投资方的基本情况：

企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军先生；

注册资本：23,254 万元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，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；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

(2) 标的公司基本情况：

1、标的公司的形式：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资 100%持股，设立南昌欧菲光显技术有限公司。

2、公司的经营范围是：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(3) 项目情况：

1、项目名称：南昌欧菲光显示技术有限公司（以工商核准名称为准）；

2、注册资本：40,000 万元人民币；

3、项目的具体内容：主营生产中尺寸电容式触摸屏项目；

4、投资进度：待股东大会审议通过之后启动 4.5 亿投资项目资金。

5、项目产品方案及产能：正常生产年产中大尺寸触摸屏 300 万片。投产年产量较低，约为正常年的 60%。

6、资金筹措：本项目建设投资和流动资金企业以募集资金投入约 40000 万元，自筹资金投入约 5000 万元。

7、项目建设工期：一期项目计划自施工图设计开始计算约 12 个月建成投入使用。二期项目处于前期筹划中，待二期项目启动时再另行公告。

8、经济效益：项目建成达产后，预计实现年平均销售收入76,500万元、年

平均利润总额11,678万元、年平均净利润8,759万元。

9、项目技术与市场前景：

公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业，欧菲光是国内触摸屏行业的龙头企业，通过了三星、摩托罗拉、索爱、联想、宇龙酷派、松下、金立、龙旗、小米等智能手机和平板电脑终端品牌客户的供应商资格认证。

触控性能良好的中大尺寸触摸屏产品，受益于平板电脑井喷式成长的市场空间，项目的市场前景良好。触摸屏作为一种新型的人机交互界面，广泛应用于各种数字信息系统，触摸屏目前正逐步成为消费电子终端产品的主流应用。智能化作为后工业时代制造业最重要的发展趋势，其人机交互的瓶颈问题由于触摸屏技术的出现而得以解决，整个智能终端的产业结构和商业模式亦因此发生变迁，由此带动触控行业产业链上下游的快速发展。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：

公司大力发展以中大尺寸电容式触摸屏为代表的光学器件、新型材料的的生产及研发，满足市场需求。

2、存在的风险：

资金介入的风险：本项目建设投资和流动资金的资金来源渠道企业拟自筹投入 5000 万元。借款的增加势必会引起公司资产负债比率的增长，从而增加公司的财务费用的风险。

项目实施进度风险：项目进展的不确定性影响公司产品进入市场的时间。

效益的不确定性风险：本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

3、对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

四、其他

对外投资公告首次披露后，需提交 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013 年 2 月 25 日