

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2013-108

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显示技术有限公司（暂定名），作为实施非公开发行“液晶显示模组扩产项目”的实施主体。此项目拟先期投资 2 亿（自有资金），注册资本 2 亿元人民币。

(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 11 月 30 日以邮件形式发出，董事会于 2013 年 12 月 5 日以通讯方式召开，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：杨依明先生。

(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：46,508 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，设立南昌欧菲显示技术有限公司。

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。

(3) 项目情况：

- 1、项目名称：南昌欧菲显示技术有限公司（以工商核准名称为准）；
- 2、注册资本：20,000 万元人民币；
- 3、项目的具体内容：主营生产中尺寸、中小尺寸液晶显示模组项目。
- 4、投资进度：待董事会审议通过之后启动 2 亿投资项目资金。
- 5、资金筹措：本项资金以自筹资金投资。

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：

公司对中大尺寸、中小尺寸液晶显示模组扩产，以满足市场需求。

(2) 存在的风险：

原材料价格波动风险：投资该项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生变化时原材料价格波动，导致项目不能产生预期收益的风险。

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非公开发行项目的提前实施,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。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013 年 12 月 5 日