

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-131

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

（一）基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市虚拟现实技术有限公司（以下简称“虚拟现实公司”或“3glasses”）签订《增资扩股协议书》，公司以增资方式参股投资人民币 6,000 万元取得本次增资扩股后 10.7143% 的股权。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第三十三次（临时）会议于 2016 年 11 月 22 日召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于对外投资事项的议案》。

（三）审批程序

本次对外投资金额 6,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.37%。本次交易事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况介绍

名称：深圳市虚拟现实技术有限公司

住所：深圳市南山区高新南七道 2 号数字技术园 A1 栋 4 楼 A 区

法定代表人：王洁

企业类型：有限责任公司

成立时间：2013 年 12 月 26 日

公司主营业务：虚拟现实（Virtual Reality）技术研发、生产与销售。

股东构成及股权结构：

序号	股东名称	股权比例(%)
1	深圳市天趣信息科技有限公司	41.2209
2	深圳市星空信息科技有限公司	18.3776
3	深圳市现实科技有限公司	8.5825
4	华创（福建）股权投资企业（有限合伙）	8.1104
5	深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）	7.2595
6	上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）	7.2595
7	深圳国宏伙伴科技有限公司	4.5944
8	深圳国金天使投资企业（有限合伙）	2.2976
9	上海鸿立股权投资有限公司	2.2976
合计		100%

三、投资意向协议的主要内容

虚拟现实公司（3glasses）是一家虚拟现实（Virtual Reality）产品技术研发、生产与销售的公司，公司通过对虚拟现实公司进行中长期战略投资布局虚拟现实领域。

本公司拟以增资方式参股投资虚拟现实公司，投资金额共计人民币 6,000 万元，本次投资完成后，公司将持有虚拟现实公司增资扩股后的 10.7143% 股权，虚拟现实公司投后估值为人民币 56,000 万元。

本次增资后虚拟现实公司股东及持股比例为：

序号	股东名称	持股比例(%)
1	深圳市天趣信息科技有限公司	36.8044%
2	深圳市星空信息科技有限公司	16.4086%
3	深圳欧菲光科技股份有限公司	10.7143%
4	深圳市现实科技有限公司	7.6630%
5	华创（福建）股权投资企业（有限合伙）	7.2413%
6	深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）	6.4817%
7	上海同创伟业共享创业投资合伙企业（有限合伙）	6.4817%

8	深圳国宏伙伴科技有限公司	4.1022%
9	深圳国金天使投资企业（有限合伙）	2.0514%
10	上海鸿立股权投资有限公司	2.0514%
合计		100%

四、本次投资的资金来源

公司拟利用自有资金及自筹资金投入。

五、投资的目的和对公司的影响

虚拟现实公司系国内技术和专利实力及 VR 市场地位等综合实力领先的顶尖 VR 公司，公司本次投资参股虚拟现实公司，除考虑到估值合理及预期投资报酬率外，公司将取得虚拟现实公司一个董事席位，藉此参与虚拟现实公司主要经营决策，深入 VR 产业的前沿布局，同时将使公司正式进入 VR 产业的生产制造行列、建立公司在 VR 领域的知识产权竞争优势及技术壁垒，进而，公司将以虚拟现实公司的 VR 头显为端口及关键纽带，聚集各种 VR 输出、VR 输入技术，整合 VR 视觉、触觉及力反馈等相关技术，大幅提升公司的产业竞争优势。

六、备查文件

《增资扩股协议书》

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2016 年 11 月 22 日