

欧菲科技股份有限公司

关于对外投资设立合资子公司的公告

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、对外投资基本情况：

(1) 欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“上海车联”）投资设立全资子公司上海欧菲雅翼智能科技有限公司（以下简称“欧菲雅翼智能”），注册资本为 5,000 万元。

(2) 公司拟通过全资子公司上海车联投资设立全资子公司上海欧菲蓝翌智能科技有限公司（以下简称“欧菲蓝翌智能”），注册资本为 5,000 万元。

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

2、上述事项已经 2018 年 1 月 8 日召开的公司第四届董事会第三次(临时)会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需提请公司股东大会批准。

3、上述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、对外投资设立全资子公司的基本情况

(一) 上海欧菲雅翼智能科技有限公司（暂定名）

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：自有或自筹资金；

3、投资方的基本情况：

企业名称：上海欧菲智能车联科技有限公司；

企业住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1701 室；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：蔡荣军先生；

注册资本：200,000 万元人民币；

主营业务：从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。

4、目标公司基本情况：

企业名称：上海欧菲雅翼智能科技有限公司（暂定名）

企业住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1701 室；（暂定地）

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：马光林先生；

注册资本：5,000 万元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由上海欧菲智能车联科技有限公司出资 5000 万元人民币独资设立，持股比例 100%；

公司的经营范围：从事电子产品, 机电设备, 通信设备, 计算机软硬件的技术开发, 技术咨询, 技术服务, 技术转让, 从事电子产品, 机电设备, 通信设备, 计算机, 软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售, 汽车电子行业的投资, 从事货物进出口及技术进出口业务。

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

（二）上海欧菲蓝翌智能科技有限公司（暂定名）

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：自有或自筹资金；

3、投资方的基本情况：

企业名称：上海欧菲智能车联科技有限公司；

企业住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 1701 室；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：蔡荣军先生；

注册资本：200,000 万元人民币；

主营业务：从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。

4、目标公司基本情况：

企业名称：上海欧菲蓝翌智能科技有限公司（暂定名）

企业住所：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 21 号楼；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：张龙兵先生；

注册资本：5,000 万元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由上海车联出资 5000 万元人民币独资设立，持股比例 100%；

公司的经营范围：从事电子产品、机电设备、通讯设备、汽车零部件、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、通讯设备、汽车零部件、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的生产和销售，汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务。

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和影响

本次对外投资设立两家全资子公司，加大对智能汽车业务投入，有助于公司更好的把握智能汽车产业发展机遇，进一步完善在智能驾驶和智能座舱领域的布局，符合公司的战略规划及长远意义，本次投资的资金来源于自筹资金，对公司的正常经营不存在重大影响。

2、存在的风险

本次投资设立全资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投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日