

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2015-022

**芜湖长信科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告**

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

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与承洺香港有限公司（以下简称“承洺公司”）、李焕义先生共同在芜湖市经济技术开发区长信科技园投资设立合资公司。此合资公司拟注册资本 2 亿元人民币，其中公司拟出资 10,000 万元，占合资公司 50%的股权。

2、公司第四届董事会第三次会议于 2015 年 4 月 17 日上午以现场表决方式召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于投资设立长信电子有限公司（筹）的议案》。本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，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、合资方介绍

1、承洺香港有限公司

企业名称：承洺香港有限公司

企业类型：投资控股公司

企业住所：香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 22 楼 6 室

法定代表人：陈添超

注册资本：一股 / 港币一元

经营范围：光学贴合服务， 光学胶销售

实际控制人：陈添超

2、李焕义先生

李焕义：男，1951 年生，香港永久性居民，高级经济师。从 1973 年起先后

任东亚真空电镀厂有限公司（香港）技术员、设备工艺及营销经理、总经理，现任东亚真空公司董事长；曾任长信薄膜科技（芜湖）有限公司副董事长，从 2004 年 12 月年至 2014 年 3 月 28 日担任本长信科技董事长、名誉董事长。现在公司无任职。

李焕义先生持有东亚真空电镀厂有限公司（香港）75%的股权。

三、合资公司基本情况

公司名称：芜湖长信电子有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册资本:人民币 20,000 万元

出资类型：现金出资

企业类型：有限责任公司

企业住所：芜湖市经济技术开发区长信科技园

拟定经营范围：各类（不限于汽车、工控、智能家居等）触控显示一体化模组、智能控制产品、网络关联产品的研发、生产和销售，互联网和大数据相关产品和服务，以及相关技术咨询、服务；相关的零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）的生产和销售。

(以上信息均以工商行政管理机关登记为准。)

四、本次合资的主要内容

1、出资方式及持股比例：金额：万元

出资方	出资金额	出资比例
芜湖长信科技股份有限公司	10,000	50%
承洺香港有限公司	6,000	30%
李焕义	4,000	20%
合计	20,000	100%

2、合资公司治理结构：

合资公司董事会拟由 3 名董事组成，其中本公司提名 2 名，承洺公司提名 1 名。

五、本次投资的目的、风险与影响

（1）目的及影响

借助承洺公司丰富的技术经验，较好的国际客户资源，整合各方优势资源，尽快切入汽车、工控、智能家居和一些特殊应用领域的触摸屏、显示屏以及全贴合市场。智能汽车是未来汽车发展的趋势，公司将重点布局这一领域。本次成立新公司就是集中精力，重点布局智能汽车、工控、智能家居和一些特殊应用领域的市场开发，凭借先进的技术装备、成熟的工艺、稳定的品质为国内外客户提供优质的触控、显示产品。

（2）存在的风险

配套智能汽车等设备的电子产品需要较长时间来进行测试和认证，且目标客户的新产品从设计到量产也需要较长的时间，预计合资公司在短时间内将不会产生投资收益。但合资各方均具备丰富的生产管理经验，且从事的业务方向符合未来的消费趋势，我们认为新公司能够有效化解投资风险。

（3）长信原第五事业部和台湾承洺公司

芜湖长信电子成立后，长信科技第五事业部和台湾承洺公司的资产与业务整体并入新的合资公司，台湾承洺公司成为芜湖电子科技的全资子公司。

六、独立董事事前认可和独立意见

本次对外投资已获公司独立董事事前认可，独立董事认为：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，扩大市场份额，符合公司战略规划及长远利益。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2015年4月17日