

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2016-032

奥瑞德光电股份有限公司

关于全资孙公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司之全资孙公司江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）在广西省北海市设立北海市硕华科技有限公司和北海市新拓科技有限公司两家全资子公司。

（二）对外投资审批情况

根据相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

（三）本次全资孙公司对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体江西新航科技有限公司为公司全资孙公司。

注册地址：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园区内

法定代表人：郑文军

注册资本：五仟万元人民币

成立时间：2014年10月22日

经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资设立公司的基本情况

（一）北海市硕华科技有限公司

1、工商登记信息

名称：北海市硕华科技有限公司

统一社会信用代码：91450500MA5KC1ME7F

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广西北海工业园区内台湾路以南、吉林路以东北海市新元投资开发有限公司1#厂房

法定代表人：郑文军

注册资本：两千万元整

成立日期：2016年04月28日

营业期限：长期

经营范围：光学元件、半导体元件、机械设备及部件研发、加工、销售（加工期限截至2016年7月31日止）。

2、股权结构

| 股东名称/姓名 | 出资额 | 出资比例 |
|------------|--------|------|
| 江西新航科技有限公司 | 2000万元 | 100% |

(二) 北海市新拓科技有限公司

1、工商登记信息

名称：北海市新拓科技有限公司

统一社会信用代码：91450500MA5KC1LW8B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广西北海工业园区内台湾路以南、吉林路以东北海市新元投资开发有限公司综合楼

法定代表人：郑文军

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2016年04月28日

营业期限：长期

经营范围：软件开发。

2、股权结构

| 股东名称/姓名 | 出资额 | 出资比例 |
|------------|-------|------|
| 江西新航科技有限公司 | 100万元 | 100% |

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

新航科技以自有资金设立全资子公司，主要是根据经营发展需要，借助当地优惠政策，充分发挥其在光学元件、半导体元件、机械设备及部件的研发能力与软件开发

能力，开拓新的业务领域，进一步增加新的利润增长点，有利于提升其综合竞争能力和盈利能力。本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

五、存在的风险

由于本次投资可能受到国家政策、宏观经济、市场竞争以及国际环境变化等多方面因素带来的不确定性，无法完全避免投资风险。本次投资设立新公司，还可能面临新设立公司运营管理、内部控制等方面的风险。公司及新航科技将通过加强内控等管理手段，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险，力求经营风险最小化，更好的回报广大股东。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2016年05月06日