

## 厦门乾照光电股份有限公司

### 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、因公司战略规划与业务拓展需要，同时有利于公司享受厦门自贸区出台的一系列优惠政策，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在厦门自贸区内以自有资金5,000万元投资设立全资子公司“厦门乾泰坤华供应链管理有限公司”（以下简称“乾泰坤华”）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、拟投资设立子公司的基本情况

1、公司名称：厦门乾泰坤华供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）；

2、注册资本：人民币5,000万元，公司出资比例100%；

3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；

4、业务范围：供应链管理；贸易代理；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集成电路

设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）（最终以工商注册登记的业务范围为准）；

5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

### **三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响**

#### **1、本次对外投资的目的**

基于公司战略部署需要，通过自贸区平台设立该全资子公司，能有效发挥地区资源和优势，进而拓展更多业务渠道，增强公司持续发展力，提高公司收益，实现股东利益最大化。

#### **2、存在的风险**

商业贸易业务在国家宏观政策、行业竞争、市场供需、资金风险控制及管理机制建设等方面尚存在不确定性，具有一定的潜在风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **3、对公司的影响**

本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

### **四、备查文件**

1、第三届董事会第三次会议决议。

2、第三届监事会第三次会议决议。

**特此公告！**

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年7月16日