

## 四川格纳斯光电科技股份有限公司 对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一)基本情况

本公司拟与杭州科汀光学技术有限公司共同出资设立控股子公司雅安格纳斯科汀镀膜科技有限公司（筹），注册地为四川雅安经济开发区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，杭州科汀光学技术有限公司出资人民币 2,450,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

本次对外投资的议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》及《公司重大事项权限管理办法》的规定，本议案不需要提交股东大会批准。

该议案不构成关联交易，无需股东回避表决。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

不涉及相关政府的审批。

#### (四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资涉及进入新的领域，主要为光电子薄膜器件及系统、光电子仪器及零配件的研发与生产、销售，提供相关技术服务。

## 二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：杭州科汀光学技术有限公司

注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路 21 号

主要办公地点：杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路 21 号

法定代表人姓名：艾曼灵

注册资本币种：美元

注册资本金额：6,737,534.00

营业执照号：330100400033341

主营业务：开发、生产：光学与电子薄膜器件及系统光电仪器及零配件；提供相关技术服务；销售：本公司生产的产品。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

## 三、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

自有资金

### （二）投资标的基本情况

名称：雅安格纳斯科汀镀膜科技有限公司（筹）

注册地：四川雅安经济开发区



经营范围：光电子薄膜器件及系统、光电子仪器及零配件的研发与生产、销售，提供相关技术服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
四川格纳斯光电科技股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
杭州科汀光学技术有限公司	人民币	2,450,000.00	49.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### (一) 本次对外投资的目的

合资方杭州科汀光学技术有限公司是国内光学镀膜行业领军企业之一，此次投资可以充分发挥合资双方各自的优势，加速拓展和延伸本公司核心业务领域，提高光学镜片的镀膜技术，促进高清安防监控镜头的市场占有率。同时，本公司产品结构进一步调整，逐步向高技术含量、高产品附加值的方向发展。

##### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于公司进一步发挥技术和产品优势，增强产品综合竞争力，本次对外投资对日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

##### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可提高公司新产品光学镜片的镀膜质量，增加高



清安防监控镜头的市场竞争力，迅速开拓并提高公司新产品的市场份额，为公司带来新的利润增长点，对公司发展具有积极意义。

## 五、备查文件目录

（一）四川格纳斯光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

（二）合资合作协议书

四川格纳斯光电科技股份有限公司  
董事会

2015年6月30日