

广东领益智造股份有限公司 关于终止对外投资及注销孙公司的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年8月4日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》。现将有关情况公告如下：

一、终止对外投资及注销孙公司事项概述

公司以自筹资金在重庆市渝北区投资建设江粉电子产业园并设立了全资孙公司重庆市帝晶光电技术有限公司（以下简称“重庆帝晶”）及重庆市东方亮彩精密制造有限公司（以下简称“重庆亮彩”）。截至目前，该项目尚未投入建设，根据公司发展战略规划调整的需要，为优化资源配置，减少重复投资，公司经审慎研究决定终止上述投资项目，并将注销为投资江粉电子产业园而设立的全资孙公司重庆帝晶及重庆亮彩。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述终止对外投资及注销孙公司事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

本次终止对外投资及注销孙公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、终止对外投资及待注销孙公司的基本情况

（一）终止对外投资的基本情况

2017年5月8日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》，公司以自筹资金不低于人民币14亿元在重庆市渝北区投资建设江粉电子产业园，以生产及销售液晶显示屏模组、精密结构

件等产品。该项目由公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司和深圳市东方亮彩精密技术有限公司分别设立重庆帝晶及重庆亮彩共同建设实施。具体内容见公司于2017年4月20日披露的《关于拟投资江粉电子产业园项目的公告》（公告编号：2017-032），于2017年8月28日披露的《关于公司完成工商变更登记及孙公司完成工商登记手续的公告》（公告编号：2017-096）。

2019年5月22日，公司披露了《关于投资江粉电子产业园项目的进展公告》（公告编号：2019-061），基于客观经济形势的变化以及公司内部整体资源的合理调配，经与重庆市渝北区人民政府友好协商，公司决定退还江粉电子产业园项目宗地土地使用权，重庆帝晶及重庆亮彩分别办理完毕了注销不动产权证等相关手续。

截至目前，重庆帝晶及重庆亮彩自设立以来尚未投入建设。根据公司发展战略规划调整，为优化资源配置、维护上市公司及全体股东利益，公司经审慎研究决定终止上述投资项目，并将注销为投资江粉电子产业园而设立的全资孙公司重庆帝晶及重庆亮彩。

（二）待注销孙公司的基本情况

1. 重庆市帝晶光电技术有限公司

住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号

法定代表人：文云东

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2017年6月5日

经营范围：研发、生产与销售：液晶显示模组、液晶显示屏、电容式触摸屏；经营进出口业务。

股权结构：公司通过全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司直接持有重庆市帝晶光电科技有限公司100%股权。

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	4,815.99	4,836.91
负债总额	-	-

净资产	4,815.99	4,836.91
	2019年1-3月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-20.93	-137.72
净利润	-20.93	-137.72

2. 重庆市东方亮彩精密制造有限公司

住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号

法定代表人：刘吉文

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017年6月1日

经营范围：研发、生产、销售：塑胶制品（不含农膜）、塑胶电子制品、五金制品、电子精密组件、模具；经营进出口业务。

股权结构：公司通过全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司直接持有重庆市东方亮彩精密制造有限公司100%股权。

主要财务数据：

单位：万元人民币

	2019年3月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	4,798.57	4,823.11
负债总额	-	-
净资产	4,798.57	4,823.11
	2019年1-3月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-24.54	-158.81
净利润	-24.54	-158.81

三、终止对外投资及注销孙公司对公司的影响

公司位于重庆市渝北区投资的江粉电子产业园项目及其配套设立的全资孙公司重庆帝晶及重庆亮彩，自投资设立以来尚未投入建设。本次终止对外投资及注销孙公司事项符合公司的发展战略，不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月四日