

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于子公司富顺光电科技股份有限公司对外投资 暨签订《战略合作框架协议书》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

1、履约的重大风险及不确定性：富顺光电与南靖县政府签订的战略合作协议系框架性协议，双方涉及到的具体合作内容和方式以双方签订的正式协议书为准；正式协议的签订时间、协议金额、实际执行金额尚存在重大不确定性。

2、对公司当年业绩的影响：本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、最近三年披露的框架协议情况：近三年公司不存在已披露框架协议无后续进展或未达预期的情况。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）于2017年2月20日与漳州市南靖县人民政府（以下简称“南靖县政府”）签订了《战略合作框架协议书》（以下简称“战略合作协议”）。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司与漳州市南靖县人民政府签订<战略合作框架协议书>的公告》（公告编号：2017-008）。

自战略合作协议签订以来，富顺光电积极推进项目建设。近日，富顺光电以自有资金1,000万元在南靖县投资设立全资子公司福建恒顺智能科技有限公司（以下简称“恒顺智能”），作为战略合作协议项目实施的主体，全面负责项目的建设事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次子公司投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次投资的资金来源为富顺光电自有资金。本次投资不构成关联交易及《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

富顺光电对外投资具体情况如下：

一、投资主体介绍

名称：富顺光电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350600628586668C

法定代表人：陈建顺

注册资本：15,387 万元人民币

成立日期：1995 年 11 月 18 日

住所：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园

经营范围：LED 显示屏、LED 照明产品的研发、制造和销售；VR/AR 虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；电动汽车充电设施建设运营；充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、制造和销售；电子技术咨询服务；工程技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。（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。）

富顺光电系公司全资子公司，新公司拟由富顺光电出资设立，无其他投资主体，注册事项也无需签订协议。

二、新公司的基本情况

名称：福建恒顺智能科技有限公司

统一社会信用代码：91350627MA2YA9M782

法定代表人：陈建顺

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017 年 06 月 06 日

住所：福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园

经营范围：节能技术研究；LED 显示屏、LED 照明产品、充电桩的研发、生产及销售；交通设备、监控设备销售；电动汽车充电设施建设运营；合同能源

管理；新能源汽车租赁。（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。）

出资情况：富顺光电以自有资金出资人民币 1,000 万元，占新公司注册资本的 100%。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、为加快推进战略合作协议合作项目建设，更好的开展合作，富顺光电按照协议约定在南靖县投资设立恒顺智能，作为战略合作协议合作项目的实施主体，全面负责项目的建设事宜，履行战略合作协议约定的有关权利和义务，并享有漳州市南靖县招商引资相关配套优惠政策。

2、富顺光电、恒顺智能暂未与南靖县政府签订具体项目合作协议。未来恒顺智能将积极与南靖县政府沟通协商具体合作项目及后续项目开展的具体工作。

3、本次子公司对外投资的资金全部来源于富顺光电自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、风险提示

1、富顺光电、恒顺智能尚未就战略合作协议签订具体项目合作协议，正式协议的签订时间、协议金额、实际执行金额尚存在重大不确定性。

2、恒顺智能设立后可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风险。公司将严格按照相关规定，根据具体合作项目的情况及时履行审批程序及信息披露义务。

3、近三年公司不存在已披露框架协议无后续进展或未达预期的情况。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

福建恒顺智能科技有限公司营业执照

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2017年6月9日