

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、基于公司战略规划与业务拓展需要，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在福建省漳州市云霄县云陵工业开发区以自有资金3,000万元投资设立全资子公司“漳州乾宇光电有限公司”（以下简称“漳州乾宇”）。

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十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过后，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：漳州乾宇光电有限公司（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3,000万元，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：LED照明产品的研发、生产、销售；光电子器件的封装与应用产品的研发、生产并提供相关技术咨询与服务；电子工业技术研究和咨询服务；电子产品生产；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；自营和代理商品及技术进出口业务（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设立该全资子公司，以LED应用产能建设为主，与公司现有业务形成优势互补，逐步实现产业链整合，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

本次设立子公司在未来开展业务时，可能受国家产业政策、市场竞争、购销渠道及品牌等因素影响存在一定风险，公司将不断对技术进行改进，有效地加强内部管理，使公司的核心竞争力得以增强，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。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。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年12月24日