

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2015-034

深圳欧菲光科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议(临时)决议公告

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

特别提示:股票代码:002456,股票简称:欧菲光,上市地:深圳证券交易所,股票代码:002456,股票简称:欧菲光,上市日期:2015年6月12日,开盘价:10.61元。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日以通讯方式召开了第三届董事会第九次会议(临时),会议通知已于2015年6月4日以电子邮件方式发出。出席会议的董事共9名,本次会议未形成决议事项。具体情况如下:

1.会议议程:《关于签署投资意向协议的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

为继续深化欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展再上台阶,打造“双引擎”战略,公司拟在上市投资设立全资子公司上海欧菲智能车联有限公司(暂定名),注册资本2亿元人民币,主要从事智能驾驶舱等领域的商业布局,与主流新能源汽车制造企业合作,利用公司在自动驾驶领域的技术优势和行业领先地位,打造智能驾驶舱产品,营造车联网生态,为实现更安全、更舒适、更环保的车内体验提供产品及技术服务,力争成为行业内的龙头企业,具有国际竞争力的一流品牌。

详细请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2.会议议程:《关于签署投资意向协议并授权董事长权限授权理人办理相关事宜的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司拟与深圳信银资本有限公司(以下简称“信银资本”)签订了《股权投资项目商务条款》,公司或公司指定的关联公司拟向信银资本投入人民币500万元取得增资扩股后股权比例为1.6667%的股权。

公司拟与深创投集团有限公司(以下简称“深创投”)签订了《股权投资项目商务条款》,公司或公司指定的关联公司拟向深创投集团有限公司(以下简称“深创投”)投入人民币500万元取得增资扩股后股权比例为1.6667%的股权。

公司董秘室将组织人事在本次会议上审议批准投资意向协议全文及授权相关事宜。

详细请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3.会议议程:《关于公司采购项目付款提供担保的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

为促进公司业务规模的扩大,降低购车成本,保持经营发展,欧菲光科技股份有限公司申请公司提供不超过等值100,000万元人民币的采购项目付款担保。

详细请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4.会议议程:《关于全资子公司增资的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司拟向全资子公司增资25亿元人民币,南昌生物识别注册资本由3亿元增至3.5亿元。

详细请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5.会议议程:《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司董秘室将组织人事在本次会议上审议批准召开股东大会的议案。

详细请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2015年6月10日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2015-035

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述:

(1)对外投资的基本情况:

“中国智造”提出“走出去”发展战略,加快在海外设立机构,加强与当地企业的合作,通过对整车信息进行中长期战略投资,有利于布局汽车电子和车联网领域,经各方友好协商,就本公司拟向关联公司投资的情况达成以下协议:

本公司拟向关联公司投资的情况,详见《关于签署投资意向协议的公告(二)》。

六、其他事项

本公司拟向关联公司投资的情况,更好的实现其在整车网联化、车联网领域的布局。

七、备查文件

《股权投资项目商务条款》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年6月10日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2015-037

本次投资前股东构成及股权结构:

股东名称	持股比例
张成	49.6800%
深圳深创投成长互联网科技发展中心(有限合伙)	13.4666%
深圳创新力人工智能科技发展中心(有限合伙)	13.1100%
上海百宜创业投资管理中心(有限合伙)	5.0000%
王君洁	3.7145%
胡洁	3.7145%
南华资本	3.7145%
积成电子(北京)投资合伙企业(有限合伙)	3.0000%
海通惠心	0.9200%
陈静华	0.9200%
张志明	0.9200%
龙辉	0.9200%
陕西西科天使企业管理合伙企业(有限合伙)	0.9200%
本公司拟向股东构成及股权结构:	
股东名称	持股比例
张成	41.4000
深圳深创投成长互联网科技发展中心(有限合伙)	11.2163
深圳创新力人工智能科技发展中心(有限合伙)	10.9250
上海百宜创业投资管理中心(有限合伙)	4.1667
王君洁	3.0954
胡洁	3.0954
南华资本	3.0954
积成电子(北京)投资合伙企业(有限合伙)	2.5000
海通惠心	0.7667
陈静华	0.7667
张志明	0.7667
龙辉	0.7667
陕西西科天使企业管理合伙企业(有限合伙)	0.7667
欧菲光	16.6667
合计	100.00

三、投资意向协议的主要内容:

鉴于本公司拟向关联公司投资,通过对关联公司信息进行中长期战略投资,有利于布局汽车电子和车联网领域,经各方友好协商,就本公司拟向关联公司投资的情况达成以下协议:

本公司拟向关联公司投资的情况,详见《关于签署投资意向协议的公告(二)》。

八、其他事项

本公司拟向关联公司投资的情况,更好的实现其在整车网联化、汽车大数据领域。

九、备查文件

《股权投资项目商务条款》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年6月10日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2015-037

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于签署投资意向协议的公告(二)

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

一、对外投资的基本情况:

“中国智造”提出“走出去”发展战略,加快在海外设立机构,加强与当地企业的合作,通过对整车信息进行中长期战略投资,有利于布局汽车电子和车联网领域,经各方友好协商,就本公司拟向关联公司投资的情况达成以下协议:

本公司拟向关联公司投资的情况,详见《关于签署投资意向协议的公告(一)》。

六、其他事项

本公司拟向关联公司投资的情况,更好的实现其在整车网联化、汽车大数据领域。

七、备查文件

《股权投资项目商务条款》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月10日以邮件形式发出。董事会于2015年6月10日以通讯方式召开。

公司董秘室将组织人事在本次会议上审议批准投资意向协议全文及授权相关事宜。

详细请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4.会议议程:《关于全资子公司增资的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司拟向全资子公司增资25亿元人民币,南昌生物识别注册资本由3亿元增至3.5亿元。

详细请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5.会议议程:《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司董秘室将组织人事在本次会议上审议批准召开股东大会的议案。

详细请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

6.会议议程:《关于公司采购项目付款提供担保的议案》。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司拟向关联公司投资的情况,详见《关于签署投资意向协议的公告(一)》。

七、其他事项

本公司拟向关联公司投资的情况,更好的实现其在整车网联化、车联网领域的布局。

八、备查文件

《股权投资项目商务条款》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年6月10日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2015-037

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

一、对外投资的基本情况:

“中国智造”提出“走出去”发展战略,加快在海外设立机构,加强与当地企业的合作,通过对整车信息进行中长期战略投资,有利于布局汽车电子和车联网领域,经各方友好协商,就本公司拟向关联公司投资的情况达成以下协议:

本公司拟向关联公司投资的情况,详见《关于签署投资意向协议的公告(一)》。

六、其他事项

本公司拟向关联公司投资的情况,更好的实现其在整车网联化、汽车大数据领域。

七、备查文件

《股权投资项目商务条款》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年6月10日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2015-037

深圳欧菲光科技股份有限公司关于签署投资意向协议的公告(二)

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

一、对外投资的基本情况:

“中国智造”提出“走出去”发展战略,加快在海外设立机构,加强与当地企业的合作,通过对整车信息进行中长期战略投资,有利于布局汽车电子和车联网领域,经各方友好协商,就本公司拟向关联公司投资的情况达成以下协议:

本公司拟向关联公司投资的情况,详见《关于签署投资意向协议的公告(一)》。

六、其他事项

本公司拟向关联公司投资的情况,更好的实现其在整车网联化、汽车大数据领域。

七、备查文件

《股权投资项目商务条款》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年6月10日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2015-037

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

一、对外投资的基本情况:

“中国智造”提出“走出去”发展战略,加快在海外设立机构,加强与当地企业的合作,通过对整车信息进行中长期战略投资,有利于布局汽车电子和车联网领域,经各方友好协商,就本公司拟向关联公司投资的情况达成以下协议:

本公司拟向关联公司投资的情况,详见《关于签署投资意向协议的公告(一)》。

六、其他事项

本公司拟向关联公司投资的情况,更好的实现其在整车网联化、汽车大数据领域。

七、备查文件

《股权投资项目商务条款》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年6月10日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2015-037

深圳欧菲光科技股份有限公司关于签署投资意向协议的公告(二)

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

一、对外投资的基本情况:

“中国智造”提出“走出去”发展战略,加快在海外设立机构,加强与当地企业的合作,通过对整车信息进行中长期战略投资,有利于布局汽车电子和车联网领域,经各方友好协商,就本公司拟向关联公司投资的情况达成以下协议:

本公司拟向关联公司投资的情况,详见《关于签署投资意向协议的公告(一)》。

六、其他事项

本公司拟向关联公司投资的情况,更好的实现其在整车网联化、汽车大数据领域。

七、备查文件

《股权投资项目商务条款》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年6月10日