

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2010-023

## 河南汉威电子股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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

为了巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，公司拟利用超募资金出资4,900万元人民币投资注册成立——北京智威宇讯科技有限公司（注：公司正式名称需待工商管理机构办理完注册登记手续后正式确定）。公司性质为河南汉威电子股份有限公司下属全资子公司。本次对外投资不需签署投资协议。

##### 2、 董事会审议投资议案的表决情况

2010年5月20日，公司第一届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》，同意上述超募资金使用计划，并自公告之日起开始实施。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

##### 3、 本次对外投资事项不构成关联交易。

#### 二、 投资标的暨设立北京全资子公司的基本情况

1、 企业名称：北京智威宇讯科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

2、 注册资本：该公司注册资本为4,900万元人民币，由本公司独家出资4,900万元人民币，占该公司股份总额的100%。

3、 经营范围：技术推广、投资、工程技术与试验发展、技术检测、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务及其他（法律规定应经审批方可经营的项目未获得审批的项目除外）（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

4、 法人治理结构：该公司属一个法人股东出资的一人有限责任公司，不设董事会，公司拟委派任红军同志担任该公司执行董事；该公司不设监事会，设一名监事，公司拟委派张艳丽同志担任该公司监事；公司拟聘任金贵新同志为该公司总经理兼法定代表人，以上人员任期均为三年。

5、 资金来源：公司拟以超募资金中4,900万元出资。

6、 资金用途：本次4,900万元超募资金将主要用于在北京购买土地、新建综合大楼、购置研发设备等。

资金初步使用计划如下表所示：

序号	项目内容	金额(万元)	资金使用进度
1	基础建设	4,700	2010年底前使用完毕
2	购置研发设备、开办费及流动资金等	200	
合计		4,900	

### 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、 对外投资的目的

为了紧抓全球传感器产业技术转移、物联网新兴产业革命等历史机遇，充分发挥北京的人才、技术、信息、区位、政策优势，公司决定在北京兴建研发、营销及后续产业基地，注册设立北京智威宇讯科技有限公司。

#### 2、 存在的风险

① 公司的管理战线加长，生产经营场所相对分散，公司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制的问题，如何进一步开拓市场等重要问题。

② 在承接国际传感技术和产业的转移方面，公司面临技术对接及后续深入研发的风险。

如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影响。

#### 3、 对公司的影响

在北京设立全资子公司，利用北京高端研发人才的优势，将加快公司以MEMS技术为代表的高科技产品的研发、商品化、产业化发展的进度并扩大公司物联网产业的基础；同时利用北京信息、技术的优势，承担公司辐射全国市场的任务，有利于巩固公司行业领先地位，便于实现公司的产品国际化战略，加快产品国际化进程，提升公司核心竞争力及品牌，打造先进的产业化平台，为公司后续产业

的发展和升级提供了机会。

#### **四、 其他**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，在新设的全资子公司—北京智威宇讯科技有限公司注册登记后，对本次4,900万元超募资金的使用与管理，公司将组织北京智威宇讯科技有限公司和保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议，并对募集资金的使用进展情况及时进行公告。

#### **五、 备查文件**

《河南汉威电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月二十四日