

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2011-030

广东汕头超声电子股份有限公司关于对外投资的公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年12月14日召开，会议审议通过了《关于成立汕头超声显示器（三厂）有限公司的议案》，情况如下：

一、对外投资的概述

为加快本公司非公开发行股票投资项目的进程，增强企业在品牌、市场、技术等方面的先发优势，本公司拟设立全资子公司汕头超声显示器（三厂）有限公司开始实施建设电容式触摸屏产业化建设项目，该项目已经本公司 2011 年 5 月 5 日第一次临时股东大会决议通过并授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项（详细情况见：2011 年 5 月 6 日《证券时报》及《中国证券报》）。本次拟新成立的汕头超声显示器（三厂）有限公司，注册资本为 1000 万元，本公司控股 100%。

本次对外投资事项经公司第五届董事会第十五次会议审议批准后执行。

二、拟设立全资子公司情况

1、全资子公司名称：汕头超声显示器（三厂）有限公司（最终名

称以工商行政管理部门核准名称为准)。

2、全资子公司股东：广东汕头超声电子股份有限公司。

3、全资子公司经营范围：生产及销售各类液晶显示器及模块、触摸屏产品、各类平板显示器及模块[TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含 SED 等）平板显示器、显示器材料制造，出口产品及进口原辅材料不涉及国家配额和许可证管制品种]（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

4、全资子公司注册资本：1000 万元人民币

5、股东出资额、出资方式：广东汕头超声电子股份有限公司以自有资金出资人民币 1000 万元，占注册资本总额的 100%。

三、本次对外投资对本公司的影响

本次成立全资子公司所需资金均为公司自有资金，将作为 2011 年度非公开发行股票投资的电容式触摸屏产业化建设项目的先期投入，待 2011 年度非公开发行股票募集资金到位后再进行置换本次投资。

本次成立全资子公司，将有利于推进本公司定向增发投资项目的进程，切合触摸屏业务发展的市场需求，提升公司电容式触摸屏模组产能，进一步强化公司在行业产业链中的地位和竞争力，增强公司在品牌、市场、技术等方面的优势。

四、本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司投资的项目可能存在产能消化风险和市场竞

争风险，若行业市场情况发生重大变化，将有可能对该项目产生不利影响。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十四日