

证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2012-015

北京福星晓程电子科技股份有限公司

关于对外投资进展公告

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

根据公司第四届董事会第八次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于《使用超募资金 4.4 亿元人民币投资加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造，并在加纳设立全资子公司》的决议内容，2011 年底，公司分别向北京市商务委员会及国家发展和改革委员会递交了申请材料，并分别于 2011 年 11 月 22 日获得北京市商务委员会的批准及 2012 年 2 月 23 日获得国家发展与改革委员会的批准。2012 年 3 月 23 日公司所有国内手续全部履行完毕。

截至到目前，公司已完成全资子公司的注册登记，投资将陆续到位。基本情况如下：

注册名称：晓程加纳电力公司（简称 BXC）；

注册地：加纳首都阿克拉

注册资金：1000 万塞地（约合 3500 万元人民币）

晓程加纳电力公司将全权代理福星晓程公司完成在加纳国家电力公司所管辖的大阿克拉省地区，进行基于降低线损和相关电网改造的建设以及参与并管理改造后的电网运营，开拓其他非洲及国际市

场，参与国际间的电力合作。

备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、2011年第一次临时股东大会决议；
- 4、公司全资子公司设立文件。

特此公告

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日