

积成电子股份有限公司 关于设立积成软件有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，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

为适应电网发展和电力改革的新形势，抓住机遇，加快电力自动化高端产品的研发进程，加大在新一代智能电网以及能源互联网相关技术和产品的资源投入，同时，充分利用南京作为国家智能电网产业基地的集聚优势和丰富的人力资源优势，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金5000万元出资设立全资子公司积成软件有限公司（暂用名，最终名称以工商登记为准，以下简称“积成软件”）。

本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

出资方式：公司拟以自有资金方式出资

公司名称：积成软件有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：伍仟万元

注册地址：南京江宁开发区

经营范围：发电、输电、变电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源与智能微网利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统的设计、制造、销售、服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司本次投资设立全资子公司，旨在充分利用南京作为国家智能电网产业基地的集聚优势和丰富的人力资源优势，广纳人才，积极开发电力自动化高端产品，提升公司核心竞争力；同时利用南京对软件企业在税收等诸多方面优惠政策的支持，提升公司现有软件产品的综合盈利能力，提高市场竞争力。

（二）存在的主要风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的管理风险、市场风险、税收优惠政策风险、财务风险和人力资源风险等，公司将进一步加强各类风险的分析和防范工作，尽力降低投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资设立全资子公司积成软件，是公司在新一轮电力体制改革以及国务院推出《中国制造2025》全面推进制造强国战略大背景下所作出的重要决策，有利于公司抓住机遇，加快电力自动化高端产品的研发进程，提升公司电力自动化产品的整体技术水平和综合盈利能力，完善公司产品系列；有利于公司充分利用所在地良好的区位优势和政策优势，加大在新一代智能电网以及能源互联网相关技术和产品的资源投入，拓展新的业务增长点，巩固和提高公司整体竞争力，推动公司可持续快速发展。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2015年6月1日