

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2015-035

安徽铜峰电子股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：设立全资子公司——安徽铜峰光电科技有限公司
- 投资金额：7086 万元

一、投资项目概述

为加强对公司 LED 用封闭支架材料类资产及业务的管理，本公司拟以现有的 LED 用封装支架材料类设备等相关资产出资 7086 万元，设立安徽铜峰光电科技有限公司。

2015 年 8 月 14 日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第三十一次会议通知和会议文件，并于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于设立全资子公司——安徽铜峰光电科技有限公司的议案。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。

二、投资主体介绍

1、安徽铜峰电子股份有限公司

公司地址：安徽省铜陵市石城大道中段 978 号

法定代表人：王晓云

注册资本：人民币 56,436.9565 万元

公司类型：股份有限公司（上市）

营业执照注册号：3400000000000784

成立日期：1996 年 8 月 8 日

经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵金属）、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED 用封装支架生产、销售，LED 用封装支架材料销售。

三、投资标的基本情况

公司拟以现有的 LED 用封装支架材料类设备出资 7086 万元设立安徽铜峰光电科技有限公司，公司注册地在铜陵经济技术开发区铜峰工业园内，公司的经营范围：LED 用封装支架生产、销售，LED 用封装支架材料销售（以上最终以工商行政机关核定为准）。

四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

本次设立全资子公司是便于对公司 LED 用封闭支架材料类资产和业务的管理，以发挥相关资产的使用效率，确保相关业务的平稳运行。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日