

厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤收购先端智能股权暨关联交易进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次董事会决议通过：由控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）先在香港投资设立全资子公司，再收购关联方灿星网通股份有限公司的全资子公司灿坤先端智能股份有限公司（简称：灿坤先端智能）100%股权。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2015 年第二次董事会决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易公告》；2015 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易更正公告》。2015 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤的香港全资子公司完成商业登记手续的公告》。

漳州灿坤全资子公司香港奥升投资有限公司于日前收到台湾主管机关核准收购先端智能100%股权的相关函件。现正进行股权变更相关手续的办理。

备查文件：台湾主管机关批准香港奥升收购灿坤先端智能的核准函。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 15 日