

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2016-016

深圳市共进电子股份有限公司

关于设立台湾子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为进一步提升公司整体竞争力，引进高端人才及研发团队，积极拓展国际市场，深圳市共进电子股份有限公司（下简称“公司”）拟以现金方式出资 3,000 万元在台湾设立全资子公司。

二、董事会审议情况

2016 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

该投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需签订对外投资协议。依据《公司章程》的规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。

三、拟设立子公司的基本情况

- 1、名称：台湾技智通信有限公司（以下简称“台湾技智”）；
- 2、拟设地点：台湾新竹市；
- 3、投资额：3000 万元人民币；
- 4、出资方式：公司以自有资金出资
- 5、拟定经营范围：宽带通讯终端的研发、销售等。
- 6、股权结构：公司持有台湾技智 100%股权

7、公司类型：有限责任公司。

以上信息均以台湾主管机构最终核准的为准

四、本次投资的目的和影响

台湾技智的定位为公司在台湾的研发中心，其设立有利于公司利用当地研发优势，吸引行业内高端人才，把握前沿技术发展方向，迅速提升自身技术实力。此外，研发中心的建立有利于开发、巩固国际型大客户，拓展国外市场空间，推动公司的国际化进程。

五、风险分析

1、政策风险

本次在台湾投资，受台湾政策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果台湾相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。另外，本次投资对公司管理体制和管理人才有着更高的要求，可能带来一定的管理风险。

2、审批风险

投资设立台湾公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

3、汇率风险

由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。

为此，公司将在该子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，同时结合公司《信息披露事务管理制度》及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、 备查文件

深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日