

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2016-012

上海维宏电子科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

一、投资概述

1、投资的基本情况

为适应公司日益增长的业务发展需要，拟设立全资子公司“上海维宏电气技术有限公司”，注册资本人民币 500 万元，经营范围为计算机软件、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售，工业自动化产品的生产，各类货物及技术的进出口业务。（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于 2016 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为上海维宏电子科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、设立子公司的基本情况

公司名称：上海维宏电气技术有限公司

注册资本：500 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区

公司类型：有限责任公司

出资方式：现金

股东及股东出资情况：公司以自有资金出资 500 万元人民币，占注册资本的 100%。

经营范围：计算机软件、电子及机电产品专业领域内的技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备、仪器仪表、机电产品的销售，工业自动化产品的生产，各类货物及技术的进出口业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资的主要内容

本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的

为适应公司日益增长的业务发展需要，充分整合行业内优质资源，拓展公司业务链，完善公司业务布局，保障公司稳健、可持续发展。

2、对公司的影响

本次对外投资公司投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3. 存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 10 日