

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2016-030

佛山电器照明股份有限公司 关于出资设立控股子公司的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟出资 2550 万元，与其他法人（或个人）共同出资设立“佛照电工智控科技有限公司”（暂定，以工商注册登记为准）（以下简称“佛照电工公司”或“合资公司”），合资公司的主营业务为研发、生产、销售电器插座、转换器、开关等电工产品。

2、审批程序

此次出资设立控股子公司事宜已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意授权管理层办理佛照电工公司注册成立的各项工作。

公司本次对外投资金额为 2550 万元，占合资公司 51%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不属于关联交易，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。

二、交易对手方情况

1、合资公司管理层及骨干员工出资 850 万元，占合资公司的股权比例为 17%，该合资公司管理层及骨干员工与公司不存在关联关系。

2、生产端战略投资者出资 1000 万元，占合资公司的股权比例为 20%，该法人与公司不存在关联关系。

3、销售端战略投资者出资 600 万元，占合资公司的股权比例为 12%，该法人与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：佛照电工智控科技有限公司（暂定，以工商注册登记为准）

2、注册资本：5000 万元

3、注册地址：广东省佛山市禅城区

4、经营范围：研发、生产、销售家用电力器具、配电开关控制设备、五金工具、电工器材、电器配件、接插件、塑料制品、五金配件（暂定，最终以工商注册登记经营范围为准）

5、股权比例：本公司出资 2550 万元，占合资公司 51%股权；合资公司管理层及骨干员工出资 850 万元，占合资公司 17%股权；生产端战略投资者出资 1000 万元，占合资公司 20%股权；销售端战略投资者出资 600 万元，占合资公司 12%股权。各方均以现金出资。

四、对外投资协议主要内容

因本次对外投资的其他合作方还没最终确定，投资协议主要内容需与其他合作方协商之后才能确定，因此目前不存在对外投资协议。

五、对外投资的目的和对公司的影响

电工产品与照明产品具有一定的关联性，尤其是在产品销售渠道上有很高的重叠性，而公司经过多年的发展，已形成了覆盖全国的营销网络布局，具有明显的渠道优势。借助公司完善的销售渠道、品牌知名度和丰富的管理经验等优势，为电工产品能够快速进入市场提供了有效保障。公司通过与合资公司管理层及骨干员工、生产和销售战略投资者一起投资成立控股子公司，可以充分调动各方的积极性，使各方一起分担风险、分享投资，推动电工产品业务较快步入发展正轨。

公司通过投资设立控股子公司，开发、销售电工产品，可以丰富公司的产品结构，有利于公司进一步提升综合竞争力和盈利能力，符合公司发展战略目标。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 19 日