

中颖电子股份有限公司

关于终止对外投资意向的公告

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、 对外投资事项概述

2016年3月1日,中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”、“中颖电子”)召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于签署投资意向的议案》,公司拟按意向书之约定收购上海晶亮电子科技有限公司(以下简称“上海晶亮”)不少于51%股权,收购方式为股权转让或增资。具体内容详见公司2016年3月1日在中国证监会指定信息披露网站披露的《对外投资意向的公告》(公告编号2016-005)。

二、 终止本次对外投资事项的原因

自董事会审议通过《关于签署投资意向的议案》后,公司就投资事宜积极开展各项前期准备工作,与上海晶亮就投资合作的具体事项进行了多轮洽谈,但由于双方对具体合作细节条款经过多次磋商,仍无法达成一致意见。因此,经双方友好协商,决定终止上述合作意向。

三、 终止本次对外投资事项的审批程序

公司于2016年7月26日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过《关于终止对外投资事项的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等规章制度的相关规定,本次对外投资不构成关联交易,在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

四、 终止本次对外投资事项对公司的影响

终止本次投资后,上海晶亮应于2016年8月31日之前向中颖电子归还预付款100万元及资金占用费。终止上述投资意向不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。

公司对于终止本次对外投资事项给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

公告编号：2016-042

中颖电子股份有限公司

董事会

2016年7月26日