

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2016-059

福建火炬电子科技股份有限公司
关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其
设立境外全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：火炬集团控股有限公司、雷度国际有限公司
- 投资金额：人民币 5,000 万元（或同等额度货币）

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略布局，拓展海外市场。公司拟向全资子公司火炬集团控股有限公司（以下简称“火炬控股”）增资人民币 5,000 万元（或同等额度货币）并授权其在香港新设全资子公司雷度国际有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准，以下简称“雷度国际”）。

（二）决策程序

2016 年 9 月 2 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案》，此事项尚需提交公司股东大会批准。同时提请股东大会授权公司及火炬控股的经营管理层具体负责本次增资、设立境外公司事宜及

签署相关合同。

(三) 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 对外投资标的基本情况

(一) 增资标的的基本情况

公司名称：火炬集团控股有限公司

注册资本：1,000 万港元

注册地址：UNIT A&B 19/F, KING PALACE PLAZA , 55 KING YIP STREET KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG

企业类型：有限责任公司

董 事：蔡劲军

经营范围：批发电子元器件；进出口贸易业务。

截至 2016 年 6 月 30 日，火炬控股资产总额 15,898,644.37 港元，资产净额 15,847,764.72 港元，营业收入 240,000.00 港元，净利润 20,293.67 港元（未经审计）。

(二) 新设标的的基本情况

公司名称：雷度国际有限公司（最终以登记机关核准为准）

注册资本：6,000 万港币

注册地址：UNIT A&B 19/F, KING PALACE PLAZA , 55 KING YIP STREET KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG

企业类型：有限责任公司

董 事：蔡劲军

经营范围：贸易及对外投资控股（最终以登记机关核准为准）

主要投资人：火炬集团控股有限公司持有雷度国际 100% 股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次增资火炬控股以及授权其设立境外全资子公司主要是为了拓展公司海外市场，提高公司品牌知名度。新设立的公司未来主要从事进出口贸易业务及对外投资控股等业务，有利于增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

五、对外投资的风险分析

上述境外公司的设立尚需经过香港地区登记机关等部门的批准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月三日