

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2016052

四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司投资设立九州传媒公司的公告

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟出资600万元与深圳市静远投资中心（有限合伙）（以下简称“静远投资”）投资设立深圳市九州传媒科技有限公司（以下简称“九州传媒”）。

2016年11月18日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于控股子公司投资设立九州传媒公司的议案》。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：深圳市九州传媒科技有限公司（公司名称以工商行政管理部门登记为准）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：张少勃

注册资本：2000万元

主营业务：计算机软硬件及配件、物联网应用和电视及周边产品的研发、生产、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；新媒体技术的研发与服务；电信增值业务应用系统开发；通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发与服务；电子商务（不得从事金融业务）；图书及电子音像出版物零售及批发；教具、科教仪器设备的技术开发、销售，包装材料、印刷材料的购销及其它国内贸易；国家允许的进出口贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外）等（具体以工商行政管理部门核准的经营为准）。

股东及出资情况：各股东均以现金出资，认缴出资共计 2,000 万元，具体出资情况如下：

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例	出资方式
深圳市静远投资中心（有限合伙）	1400.00	70%	现金
深圳市九洲电器有限公司	600.00	30%	现金

三、投资方介绍

（一）深圳市九洲电器有限公司

公司名称：深圳市九洲电器有限公司

统一社会信用代码：91440300729868234H

成立日期：2001年7月3日

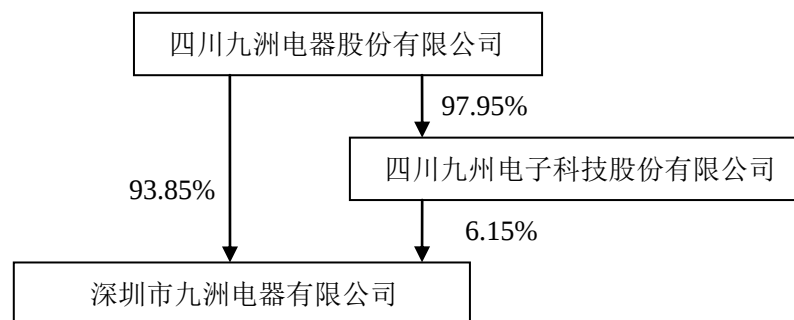
注册地址：深圳市南山高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼

法定代表人：霞晖

注册资本：32,055 万元

经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资提供业；进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营。

该公司系公司控股子公司，直接持股比例为93.85%。股权关系图如下：



（二）深圳市静远投资中心（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：张少勃

注册资本：1400万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5DNX3L40

成立日期：2016年11月10日

经营范围：投资兴办实业，企业管理咨询，国内贸易，货物及技术进出口（同意登记机关调整规范经营表述，以登记机关登记为准）。

股东情况：该公司为合伙制企业，由15名自然人以现金出资，认缴出资共计1,400万元，该公司及合伙人与公司无关联关系。

四、投资合同的主要内容

深九电器暂未与交易对方签订投资协议，授权公司经理层协商确

定具体的投资协议条款，并签订具体的投资协议。

五、投资的目的及对公司的影响

九州传媒主要是依托自主开发的“运营商专网智能交互云平台”和提供“教育装备系统及服务”，与教育机构、运营商合作，重点开发和经营幼儿教育增值业务。

九州传媒具备完整和配套的平台技术与内容制作资源，以及相对稳定的营销产业链，通过向幼儿教育机构和广大消费用户提供“产品+服务+数据”方式获取盈利，其经营具有“互联网+”和跨领域发展的特性，属于国家和政府鼓励的创新产业发展导向，具有良好的市场前景。

九州传媒的设立将有助于公司探索新的业务模式，拓展数字电视终端产品在增值业务领域的应用与发展，预计未来将对公司产生积极影响。

六、备查文件

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016 年度第八次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十九日