

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2016--023

陕西烽火电子股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2016 年 11 月 25 日发出通知，2016 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

审议通过了关于对外投资的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步推进噪声与振动控制技术应用成果转化和市场发展，公司及控股子公司陕西烽火宏声科技有限责任公司（以下简称“烽火宏声”）与西安西北工业大学资产经营管理有限公司（以下简称“西工大资产公司”）、陈克安教授科研团队（以下简称“教授科研团队”）、自然人股东共同在西安设立“陕西艾克特科技有限公司”（暂定名称，以登记机关核定为准，以下简称“艾克特公司”），并签订《关于合作设立陕西艾克特（暂定）科技有限公司的出资协议》。

艾克特公司注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司现金出资 200 万元，烽火宏声以实物资产出资 600 万元，持股比例合计为 40%；西工大资产公司、教授科研团队以专利申报权出资 600 万元（各出资 300 万元），持股比例合计为 30%；自然人股东以现金出资 600 万元，持股比例合计为 30%。经营范围为噪声与振动控制技术应用产品、设备及其衍生品的技术开发，咨询服务，技术及加工服务，生产及销售等（经营范围以登记机关核定为准）。

陈克安系西北工业大学教授、博士生导师，现任西北工业大学航海学院副院长，长期从事噪声控制的理论研究、教学及科研工作，其将出任艾克特公司的首席科学家。西北工业大学在科研方面的资源优势及教授科研团队的加盟将在理论引领、技术攻关等方面为艾克特公司提供有力支撑。公司及烽火宏声一直从事军

民用通信及电声产品的研发、生产及销售，特别是在工程化产品制造方面集聚了丰富的经验，具有广泛的市场资源。艾克特公司汇聚了软硬件开发、电声换能器设计等各方面高层次技术人才，公司将围绕声场重构、噪声与振动有源控制等目标，以工程化产品应用为重点，努力开发新产品，拓展新市场，取得好的效益。

本次对外投资，有利于公司整合多方资源，推进噪声与振动控制相关业务，特别是噪声有源控制、智能减振领域的技术研究、产品开发和技术服务，并结合噪声与振动控制技术的应用，在声信号处理、噪声测量评价等方面拓展业务，面向军民用市场，逐步向制造、销售、提供系统解决方案等方向发展，成为国家噪声与振动控制工程化应用领域的创新型企业，在技术和产品方面发挥引领作用，创建噪声与振动控制技术应用产品及设备的优质品牌。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月一日