

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-003

湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

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。

根据湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和公司《对外投资管理制度》，经公司总经理办公会同意，公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司（以下简称“泰晶实业”）与自然人邵政铭共同现金出资设立深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“泰卓电子”），泰卓电子注册资本为人民币 600 万元（泰晶实业 51%，邵政铭 49%）。该项投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日，泰卓电子取得了由深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

名称：深圳市泰卓电子有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DRWCD5Y

主体类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：何虎

成立日期：2017 年 01 月 05 日

泰卓电子的设立，旨在通过双方合作，优化整合市场资源，共同实施市场平台建设，拓展销售渠道，扩大产品范围，为公司未来产品的拓展奠定市场基础，进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017 年 01 月 12 日