

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2017-028

## 沪士电子股份有限公司

### 关于黄石沪士供应链管理有限公司设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

2017年4月21日，沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于黄石沪士供应链管理有限公司设立全资子公司的议案》，同意黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应链”）设立全资子公司（下称“物业公司”）以提供物业服务，注册资本不超过人民币100万元，并授权其管理层具体办理相关审批及注册登记手续。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、投资标的的基本情况

- （1）出资方式：黄石供应链以自有资金作为对物业公司投资的资金来源。
- （2）注册资本：不超过人民币100万元。
- （3）经营范围：物业服务等（暂定，以最终注册为准）。

#### 三、对外投资合同的主要内容

黄石供应链为公司全资孙公司，本次对外投资事项为黄石供应链设立全资子公司，故未签订对外投资合同。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

鉴于黄石供应链已着手开发房地产项目（黄石金山苑1期）作为黄石沪士电子有限公司印制电路板项目配套，黄石供应链设立物业公司以为其提供物业服务。物业公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，物业公司成立后将纳

入公司合并财务报表范围，目前可以合理估计物业公司对公司的财务状况和日常经营没有重大影响。

## 五、备案文件

1、公司第五届董事会第十六次会议。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日