

湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于在武汉投资设立全资子公司的公告

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：泰晶电子（武汉）科技有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）

● 投资金额：5,000 万人民币

● 特别风险提示：

本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略规划需要，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在武汉投资设立全资子公司“泰晶电子（武汉）科技有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 5,000 万元，由公司以自有资金出资。

（二）公司于 2017 年 6 月 16 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票表决通过了《关于公司在武汉投资设立全资子公司的议案》，同意设立。

（三）公司独立董事已对本次投资发表了独立意见：为适应公司发展需要，利用武汉东湖高新区区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产

业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内；另公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，无需提交股东大会审议。

二、拟成立子公司的基本情况

公司名称：泰晶电子（武汉）科技有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）

企业类型：有限责任公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷二路 219 号鼎杰现代机电信息孵化园一期 15 栋

注册资本：5,000 万元人民币

出资方式：货币

公司持股比例：100%

经营范围：晶体生产自动化设备、零部件、电子元器件及汽车零部件的研发、生产与销售。

三、本次投资对上市公司的影响

本次设立子公司，有利于充分利用武汉东湖高新区区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。

四、本次投资风险分析

本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要,但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将按照母公司要求,积极完善子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,明确子公司的经营策略,建立完善的内部控制制度和有效的监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司对外投资设立子公司的独立意见

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

董事会

2017年6月16日