

证券代码：300625

证券简称：三雄极光

公告编号：2017-062

广东三雄极光照明股份有限公司

关于拟对外投资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的内容真实、准确、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

1、对外投资基本情况

根据公司战略规划以及经营发展的需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”或“三雄极光”）拟设立全资子公司中山市三雄极光照明有限公司。新公司注册资本为人民币 500 万元，三雄极光持有100%股权。本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自筹资金。

2、投资生效所必须的审批程序

公司已于 2017 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十一次董事会审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。

二、投资主体介绍

公司名称：广东三雄极光照明股份有限公司

公司类型：有限责任公司（上市、自然人投资或控股）

住所：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号

法定代表人：张宇涛

注册资本：贰亿捌仟万元整

经营范围：电工器材制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用通风电器具制造；照明器具生产专用设备制造；照明灯具制造；电光源制造；

家用电力器具专用配件制造；配电开关控制设备制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；安全智能卡类设备和系统制造；电线、电缆制造；家用厨房电器具制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；电工器材的批发；家用电器批发；电线、电缆批发；五金产品批发；灯具、装饰物品批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电工器材零售；五金零售；灯具零售；日用家电设备零售；日用灯具零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称：中山市三雄极光照明有限公司

注册资本：人民币 500万元

注册地址：中山市古镇镇中兴大道中 68 号星光联盟第十层 C 区 XC01,XC02 , XC03

法定代表人：陈松辉

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：销售、批发、零售:照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具、光伏设备、光伏设备元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、五金产品、家用电器、电工器材、装饰物品、绝缘材料;货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

投资标的信息最终以在工商行政管理部门登记注册为准。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的：

本次对外投资是落实公司的战略规划、充分利用中山古镇优势资源，拓展公司灯饰业务，为做大做强家居产品规模创造更好的条件，为股东创造更大的价值，增强公司持续发展能力。

2、本次对外投资可能存在的风险：

新的子公司设立将增加公司的管理幅度和管理难度，如果不能对新的子公司业务和经营有效管理，可能给公司带来一定的损失。

3、本次对外投资对公司的影响：

本次设立子公司主要开展灯饰及家居照明产品业务，将有助于公司家居照明产品的市场开拓，符合公司发展战略规划，有利于提高公司综合竞争力。

公司将根据相关规定及时披露本次投资进展情况，敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。

五、备查文件

1、第三次董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日