

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2018-009

深圳市超频三科技股份有限公司 关于取得企业境外投资证书和项目备案通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-006号），此次对外投资在公司总经理审批权限内。

公司于近日收到广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201800115号）和广东省发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（粤发改外资函[2018]988号），具体情况如下：

一、企业境外投资证书

1. 境外企业名称：超频三（国际）技术有限公司
2. 国家：白俄罗斯
3. 设立方式：新设
4. 投资主体：惠州市超频三光电科技有限公司，持股99%
深圳市超频三科技股份有限公司，持股1%

5. 投资总额：300万美元

6. 经营范围：研发、生产、销售：LED照明、灯具、芯片、空压机、变频器、空调、医疗器械的发热体、散热器及相关产品、计算机软硬件及配件、数控设备、检验设备、电子产品及配件，并提供相关技术信息咨询服务，国际贸易，货物及技术进出口业务。

7. 核准或备案文号：粤境外投资【2018】N00115号，该境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年。

二、项目备案通知书

广东省发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（粤发改外资函[2018]988号），公司报来合资新建超频三中白生产基地LED散热项目材料收悉。根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号），经审核，同意对你公司合资新建超频三中白生产基地LED散热项目予以备案。项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。本通知书有效期1年。

项目名称	惠州市超频三光电科技有限公司合资新建超频三中白生产基地LED散热项目		
投资主体	惠州市超频三光电科技有限公司		
项目所在地	白俄罗斯明斯克		
投资内容	投资主体惠州市超频三光电科技有限公司拟与深圳市超频三科技股份有限公司按照99%和1%股比，在中白工业园区“巨石”工业园合资新建超频三（国际）技术有限公司，建设超频三中白生产基地LED散热项目。		
投资总额	300 万美元	中方投资额	300 万美元
资金来源	中方投资额中 300 万美元由投资主体惠州市超频三光电科技有限公司与深圳市超频三科技股份有限公司按照99%和1%股比，分别出资 297 万美元和 3 万美元，以自有资金解决。实际使用币种：美元。		

三、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》；
- 2、《项目备案通知书》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日