

证券代码：200512

证券简称：闽灿坤 B

公告编号：2018-015

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤拟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：公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司直接持股 75%）拟出资 2000 万元设立一家全资子公司。

2、董事会审议表决情况：2018 年 4 月 27 日，本公司和漳州灿坤分别召开董事会决议通过上述投资案，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项在公司董事会的权限范围之内，无需提交股东大会审议。经董事会审议核准后，向漳州当地政府办理公司设立登记手续。

3、本次投资系由漳州灿坤 100% 出资设立全资子公司，不会构成关联交易。

二、 投资方介绍

公司名称：漳州灿坤实业有限公司

住所：漳州台商投资区灿坤工业园

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：潘志荣

注册资本：16,000 万美元

主营业务：开发、生产家电产品、电子产品、轻工产品、现代化办公用品、通讯器材、各种灯具及照明装置(含 LED 灯、太阳能、风光互补 LED 灯)等机电产品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料，新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品；提供售后服务及技术服务；承揽本公司经营范围内的进料加工、三来一补业务(不包括国家限制及禁止类和进出口配额许可证管理品种)；各类家电产品、电子产品、净水设备（含滤芯耗材）、空

气净化设备、通信器材、安防产品及预包装食品的批发（商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（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）。

与上市公司关系：本公司控股子公司，公司控股 75%；其余 25% 为本公司三大控股股东所持有（分别为优柏工业有限公司持股 10%、福驰发展有限公司持股 10%、侨民投资有限公司持股 5%）。

三、 投资标的的基本情况

（一） 出资方式：

本次控股子公司漳州灿坤投资 2000 万元设立全资子公司，全部以自有资金现金出资，并视新设立子公司资金需求，分期到资。

（二） 标的公司基本情况

- 1、公司名称：漳州灿坤投资有限公司（暂名，最终以登记机关登记为准）
- 2、经营范围：对制造业、批发和零售业、交通运输及仓储业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业的投资；企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划。（最终经营范围表述以登记机关登记为准）
- 3、注册资本：2000 万元
- 4、注册地：漳州台商投资区灿坤工业园椭圆形大楼一楼
- 5、法人代表：潘志荣
- 6、新设子公司的人员、技术和管理安排：人员初期部份由漳州灿坤派任及部份外聘组建；由漳州灿坤委派董事组成董事会，日常发展营运由子公司自行管理。

四、 对外投资合同的主要内容

本投资案系由公司控股子公司漳州灿坤出资 2000 万元，在漳州设立全资子公司。

新公司的董事会成员由漳州灿坤委派， 管理人员初期部份由漳州灿坤派任及部份外聘组建。

本投资案经董事会决议通过后即生效，并根据漳州当地相关规定办理公司设立登记手续。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的和影响：

1、核心竞争力的提升：迎合中国制造的快速发展环境，积极引入上下游核心产业链（具潜力的隐形冠军企业）， 加快企业自身的技术升级。

2、获利新事业的布署：通过资源整合及资本运作，稳健有序地迎合市场、务实地贴近需求（板块互补的策略联盟及品牌整合等）， 实现扩大企业获利目标。

3、人力结构面的强化：通过新的投资事业的导入，可时时地补充并强化人力结构，充份提供未来各事业发展所需人才。

（二）存在的风险：

本次投资金额不大，不会影响漳州灿坤的日常经营，且日常营运由漳州灿坤委派的董事监管，并根据新设立子公司资金需求分期到资，若该子公司未来拟投资项目达到披露标准的，公司将严格履行相关审议程序和披露义务，风险可控。

六、 备查文件

- 1、厦门灿坤 2018 年第二次董事会决议
- 2、漳州灿坤 2018 年第三次董事会决议

公司将根据该子公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会

2018 年 4 月 27 日