

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2018025

四川九洲电器股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）基于公司自身情况及经营规划来考虑，拟放弃参股公司深圳市九州传媒科技有限公司（以下简称“九州传媒”）增资优先认缴出资权，具体情况公告如下：

一、放弃权利事项概述

深九电器现持有九州传媒30%股权，九州传媒为进一步提升核心竞争力，拟增资扩股500万股，用于对引进的核心员工和骨干员工的股权激励，深九电器拟放弃本次享有的优先认缴出资权，由其控股股东深圳市静远投资中心（有限合伙）对其进行增资。待增资扩股完成后，九州传媒股本由2,000万股增至2,500万股，深九电器持有九州传媒股权由30%下降至24%。

2018年5月10日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》。本次交易事项不属于关联交易，根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。

二、标的公司的基本情况

公司名称：深圳市九州传媒科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：张少勃

注册资本：2,000万元

统一社会信用代码：91440300MA5DPR0F08

成立日期：2016年11月28日

主营业务：计算机软硬件及配件、物联网应用和电视及周边产品的研发、生产、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；新媒体技术的研发与服务；电信增值业务应用系统开发；通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发与服务；电子商务（不得从事金融业务）；图书及电子音像出版物零售及批发；教具、科教仪器设备的技术开发、销售，包装材料、印刷材料的购销；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）计算机软硬件及配件、物联网应用和电视及周边产品的生产；图书及电子音像出版物零售及批发。

增资前后股权结构情况：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	深圳市静远投资中心（有限合伙）	1,400	70%	1,900	76%
2	深圳市九洲电器有限公司	600	30%	600	24%
合计		2,000	100%	2,500	100%

备注：深圳市九洲电器有限公司为公司控股子公司，公司持股比例为99.89%（其中直接持股比例为93.85%）。

最近两年一期主要财务数据：

单位：万元

	2016 年 (经审计)	2017 年 (经审计)	2018 年 1 季度 (未经审计)
总资产	1397.74	1695.81	1554.32
总负债	9.29	98.46	56.88
净资产	1388.44	1597.35	1497.44
营业收入	-	109.04	11.78
利润总额	-11.56	-389.23	-99.91
净利润	-11.56	-391.09	-99.91

经查询核实，九州传媒不属于失信被执行人。

三、增资方的基本情况

公司名称：深圳市静远投资中心（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：张少勃

注册资本：1,400万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5DNX3L40

成立日期：2016年11月10日

经营范围：投资兴办实业，企业管理咨询，国内贸易，货物及技术进出口（同意登记机关调整规范经营表述，以登记机关登记为准）。

股东情况：该公司为合伙制企业，由15名自然人以现金出资，认缴出资共计1,400万元，该公司及合伙人与公司无关联关系。

经查询核实，深圳市静远投资中心（有限合伙）不属于失信被执行人。

四、董事会说明及对公司影响

九州传媒为公司参股子公司，该公司主要通过运营商专网智能交

互云平台，提供教育装备、系统及服务，拓展公司数字电视终端产品在增值业务领域的应用与发展。目前九州传媒尚处于培育发展阶段，此次增资扩股用于对引进的核心员工和骨干员工的股权激励。

公司董事会认为，九州传媒此次增资将进一步激发九州传媒核心员工的主动性和积极性，提高经营效率，有利于促进九州传媒可持续发展。但综合考虑了深九电器自身情况、经营规划以及九州传媒目前经营情况，拟放弃本次增资优先认缴出资权。九州传媒本次增资扩股完成后，深九电器持股比例由30%下降至24%，对公司的生产经营、经营成果不会产生重大影响。

五、独立董事意见

本次放弃参股公司增资优先认缴权，是基于深九电器自身情况、经营规划以及九州传媒目前经营情况的综合考虑，符合公司持续发展的方向和长远利益，对公司生产经营、经营成果无重大影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次放弃权利事项。

六、备查文件

四川九州电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第四次会议决议。

独立董事关于公司第十一届董事会 2018 年度第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一八年五月十二日