证券代码：000801　　证券简称：四川九洲　　公告编号：2019042

四川九洲电器股份有限公司

关于控股子公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）为进一步优化组织结构，提高运营能力，更好进行产业布局，拟以自有资金出资5,000万元,投资设立全资子公司深圳市九州光电子技术有限公司(暂定名,最终以工商局核准的名称为准,以下简称“深圳九州光电子”),由该子公司承接原九州光电子深圳分公司人员、资产及业务，待承接完成后，九州光电子深圳分公司将启动注销。

2019年10月29日，公司第十一届董事会2019年度第六次会议审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。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，本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、交易投资方介绍

公司名称：四川九州光电子技术有限公司

成立日期：2001年2月8日

注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段95号

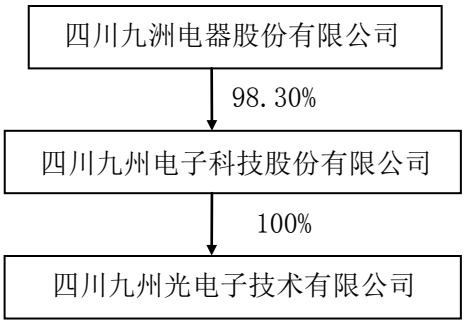
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：谭军

注册资本：3,971.26 万元

公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

该公司系公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（持股比例为 98.30%）的全资子公司，股权关系图如下：



最近一年又一期的主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 47,595.31 万元、总负债 40,837.56 万元、净资产 6,757.75 万元；2018 年度实现营业收入 63,412.53 万元、利润总额 865.80 万元、净利润 658.29 万元，资产负债率 85.80%。

截止 2019 年 9 月 30 日（未经审计）总资产为 49,545.06 万元、总负债 42,571.34 万元、净资产 6,973.73 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 35,138.45 万元、利润总额 408.74 万元、净利润 281.80 万元、资产负债率 85.92%。

经查询核实，九州光电子不属于失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：深圳市九州光电子技术有限公司

注册地址：深圳市光明新区

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：谭军

注册资本：5000 万元人民币

主要业务：光电子产品、通信产品、网络产品、设备的开发、生产、销售和相关技术服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；以及自有房屋租赁、机械设备租赁业务。

股权结构：九州光电子 100%全资子公司。

股东名称	认缴出资（万元）	持股比例	出资方式
四川九州光电子技术有限公司	5,000.00	100%	现金
合计	5,000.00	100%	现金

注：以上信息，以主管机构最终核准内容为准。

四、投资相关事项

董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。本次投资须经当地工商行政管理部门审批备案后方可实施，公司将按照相关规定就全资子公司设立进展事宜，及时履行信息披露义务。

五、投资的目的及对公司的影响

九州光电子主要从事光通信领域内光通信器件的研发、生产和销售，其深圳分公司为该公司重要的运营基地。随着以 5G 技术为代

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表的网络传输技术快速发展，给光器件行业带来更多的市场机会，为更好布局公司光器件业务，充分利用深圳特区的政策、技术、人才优势，九州光电子将深圳分公司转为子公司运作，进一步拓展高速率光器件及光器件生产自动化设备等相关业务，提升公司盈利能力。

此次设立全资子公司先以自有资金投资设立，该子公司成立后将逐步承接深圳分公司的人员、资产及业务，其中资产以评估价值为基础协商作价转让，承接完成后，九州光电子深圳分公司将启动注销。设立全资子公司将进一步优化九州光电子分子公司组织结构，提高运营效率，有利于子公司发挥深圳特区地域优势，提升市场规模，推进在光器件领域的业务布局，对九州光电子公司未来业务发展产生积极影响。

六、独立董事意见

此次投资设立子公司，实为分公司转为子公司运作，有利于九州光电子公司优化组织结构，提高运营能力，新设公司能更好发挥深圳特区地域优势，提升市场规模，推进公司在光器件领域的业务布局。投资事项表决程序合法，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，一致同意此次投资事项。

七、备查文件

1.公司第十一届董事会 2019 年度第六次会议决议。

2.公司独立董事关于第十一届董事会 2019 年度第六次会议相关议案的独立意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn