



国光电器股份有限公司

关于对外投资的进展公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2019-86

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。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司与智度集团、智度科技香港子公司共同设立子公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司国光电器（香港）有限公司出资600万美元与智度科技股份有限公司的子公司智度投资（香港）有限公司及智度集团有限公司或其子公司三方共同出资在开曼群岛设立一家合资公司 Genimous AI Holding Ltd.（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为1500万美元。详见公司于2019年9月18日披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-68）。

近日，合资公司在开曼群岛完成了境外注册登记手续，相关信息如下：

公司名称：Genimous AI Holding Ltd.

注册证书编号：HS-356030

股东信息：

序号	股东名称	已发行股数	股权比例
1	Genimous Investment (HongKong) Co., Limited 智度投资（香港）有限公司	7,500.00	50%
2	GGEC HONG KONG LIMITED 国光电器（香港）有限公司	6,000.00	40%
3	Genimous Holding (HK) Limited 智度控股（香港）有限公司	1,500.00	10%

董事：何伟成、孙静、刘旭东

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十八日