

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2017043

# 四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司拟投资设立 深圳市九洲新能源汽车电子有限公司的公告

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

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“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”）拟出资人民币 300 万元与深圳市进芯微能源科技有限公司（以下简称“深圳进芯微”）投资设立深圳市九洲新能源汽车电子有限公司（暂定名称，以工商局核准的名称为准，以下简称“九洲新能源汽车电子”）。深九电器目前暂未与交易对方签订正式投资协议。

2017 年 12 月 29 日，公司第十一届董事会 2017 年度第四次会议审议通过《关于控股子公司投资设立九洲新能源汽车电子公司的议案》。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

### （一）深圳市九洲电器有限公司

公司名称：深圳市九洲电器有限公司

住所：深圳市南山高新区南区科技南12路九洲电器大厦6楼

企业类型： 有限责任公司

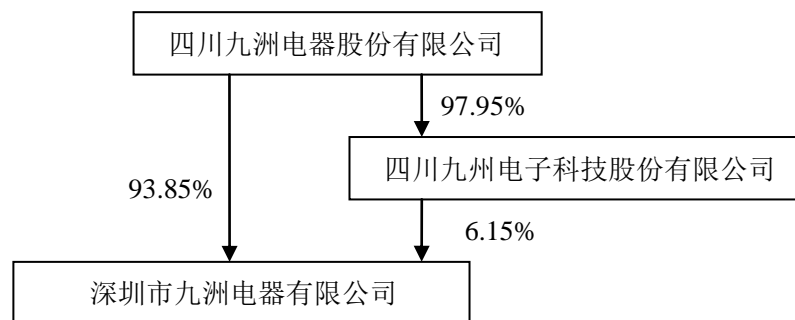
法定代表人： 霞晖

注册资本： 32,055 万元

统一社会信用代码： 91440300729868234H

经营范围： 网络产品、 通讯设备、 电脑类产品、 数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销； 其他国内商业、 物资提供业； 进出口业务； 物业管理； 自有物业租赁； 停车场经营。

深九电器系公司控股子公司， 公司直接持股比例为 93.85%。 股权关系图如下：



## （二）深圳市进芯微能源科技有限公司

公司名称： 深圳市进芯微能源科技有限公司

住所： 深圳市福田区园岭街道八卦岭工业区 3-1 小区厂房第 8 栋

306A

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 李志华

注册资本： 1,000 万元人民币

统一社会信用代码： 91440300MA5DQGL74L

经营范围： 供应链设计、 管理； 物流方案设计； 电子产品的技术

开发、设计与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

股东情况：该公司为有限责任公司，分别由李志华以现金出资，认缴出资200万元；深圳市俊睿投资有限公司以现金出资，认缴出资800万元。该公司及其股东与公司无关联关系。

经查询核实，交易对方不属于失信被执行人。

### 三、拟设立公司的基本情况

公司名称：深圳市九洲新能源汽车电子有限公司（暂定名称，以工商局核准的名称为准）

住所：深圳市南山区高新科技园南区科技南 12 路九洲电器大厦 6 楼

法定代表人：王越

注册资本：1,000 万元

主营业务：汽车电机组件，电池组件，电控组件及总成，汽车娱乐系统组件，多媒体系统组件，汽车电源变频组件，汽车动力系统连接组件及总成；电子元件及组件制造，充电器、控制器、机电产品、电子产品的制造、软件、计算机硬件的研究、开发、销售；自营或代理产品的进出口。（具体以工商行政管理部门核准的经营为准）。

股东及拟出资情况：各股东均以自有资金出资，拟认缴出资共计1,000 万元，其中深圳市进芯微能源科技有限公司出资 700 万元，出资比例为 70%，深圳市九洲电器有限公司出资 300 万元，出资比例为 30%。

### 四、投资合同的主要内容

深九电器暂未与交易对方签订正式投资协议，公司董事会授权公

司经理层与交易对方协商确定具体的投资协议条款，并签订具体的投资协议和其他相关法律文件。

## 五、投资的目的及对公司的影响

九洲新能源汽车电子主要从事新能源汽车电子产品研制、生产、销售、服务，产品涵盖新能源汽车电子控制类产品和高压连接线束及音响等产品。

目前，随着新能源汽车产业发展相关政策的陆续出台，我国新能源汽车产业面临良好的发展机遇。此次公司投资成立九洲新能源汽车电子，正是看好新能源汽车广阔的发展前景。一方面有利于公司充分利用国家产业发展政策，积极布局新能源汽车领域，培育公司新经济增长点，实现产业转型升级。另一方面，此次合作方深圳进芯微公司具有新能源汽车制造商资源及汽车电子技术研发实力。拟共同出资成立九洲新能源汽车电子，将有利于实现优势互补，充分发挥公司在电子制造领域的质量管控、工艺管理、供应链管理、成本控制等方面的制造优势，提高公司制造资源的利用率，提升公司盈利水平。

## 六、独立董事意见

此次投资设立九洲新能源汽车电子公司，有利于公司积极布局新能源汽车领域，培育公司新经济增长点，实现产业转型升级。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 2017 年度第四次会议决议。
2. 公司独立董事关于第十一届董事会 2017 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

二〇一七年十二月三十日