

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 对外投资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

(1) 2009年8月12日,经本公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《本公司投资设立全资子公司中电熊猫磁性材料有限公司议案》,公司拟将在南京经济技术开发区兴建路28号设立全资子公司“中电熊猫磁业科技有限公司(暂定名,具体以工商机关登记核准为准)”。

(2) 此议案经公司第六届董事会第四次临时会议6名董事全票通过;根据公司《章程》中对外投资审批权限的相关规定,此议案尚需提交股东大会审议。

(3) 此议案不构成关联交易。

### 二、投资主体介绍

此次投资主体为本公司,无其他投资主体。

### 三、投资标的的基本情况

公司名称:南京中电熊猫磁性材料有限公司(暂定名)

注册资本:6000万元人民币

注册地址:南京经济技术开发区兴建路28号

经营范围:电子元器件及相关的电子产品、电子专用设备的研发、生产、销售、技术咨询、服务等。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 投资目的:为收购南京中电熊猫信息产业集团有限公司下属相关磁性材料资产,切入磁性材料产业。

(2) 出资方式:现金方式。

(3) 对公司的影响:通过投资使公司切入磁性材料产业,增强公司主要业务发展。

## 五、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第六届董事会第四次临时会议决议；
- 2、南京中电熊猫磁性材料有限公司章程。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十二日