

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于投资成立控股子公司公告

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。

提示：

公司于2015年7月14日刊登过2015-036《对外投资提示性公告》，现经公司董事会决议确定了投资各方及出资金额，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、公司为扩大在西南地区业务，加快主业发展，拟与成都工投新兴产业投资有限责任公司、成都西航港建设投资有限公司分别以现金出资1100万元、1000万元、1000万元在成都成立成都中电熊猫显示科技有限公司（暂定名，以下简称新公司），注册资本为人民币3100万元。

2、本次投资不构成关联交易，已经公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过，无需提交股东大会审批。

3、董事会授权经营层尽快办理本次投资相关事宜。

二、拟投资公司基本情况

1、拟投资子公司名称：成都中电熊猫显示科技有限公司（暂定名，以工商局核准的名称为准）

2、注册资本：3100万元人民币

3、注册地址：成都市双流县

4、企业类型：有限公司

5、经营范围：显示面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务等（以工商部门核准的经营范围为准）。

三、投资协议主要内容

甲方：南京华东电子信息科技股份有限公司

乙方：成都工投新兴产业投资有限责任公司

丙方：成都西航港建设投资有限公司

新公司注册资本金 3100 万元，各方以现金方式出资，出资比例及出资额：甲方占 35.48%，为 1100 万元；乙方占 32.26%，为 1000 万元；丙方占 32.26%，为 1000 万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：为扩大在西南地区业务，加快主业发展。

2、资金来源：自有资金。

3、风险分析：本次投资仅为成立子公司。子公司成立后，将面临经营管理等各方面风险，公司将采取适当策略和措施，加强风险管控，力争获得良好投资回报。

4、影响：本次投资成立公司是以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 13 日