

广东德豪润达电气股份有限公司

关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司拟在安徽省芜湖市成立一家全资子公司，公司名称暂定为芜湖德豪润达光电科技有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有货币资金出资人民币2000万元，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2009年10月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

公司董事会授权公司经理层全权办理新设公司的工商注册登记工作。

3、投资行为生效所必需的审批程序

按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得政府有关部门的批准即可。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

本公司拟设立的全资子公司名称：芜湖德豪润达光电科技有限公司；

注册资本：人民币2000万元

注册地址：安徽省芜湖市

企业类型：有限责任公司

经营范围：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。（以工商部门核准的经营范围为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

拟新设立公司主要作为本公司继收购深圳市锐拓显示技术有限公司60%股权后向LED业务延伸的又一实施平台，独立运作，以进一步实现公司在LED行业的产业布局。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

3、风险及对策

拟新设立的公司作为本公司开展LED业务的实施平台，拥有广阔的市场前景。且目前本公司控股子公司广东健隆光电科技有限公司和深圳市锐拓显示技术有限公司同属LED行业，公司已有一定的行业经营积累，未来新公司生产经营风险处于可控范围。

五、备查文件目录

《广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇〇九年十月十一日