

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2010-022

启明信息技术股份有限公司

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。

重要内容提示:

1、投资标的名称：长春启明菱电车载电子有限公司（以工商行政管理部门核准为准，以下简称“启明菱电”）

2、投资金额和比例：启明菱电注册资本为人民币 17,500 万元人民币，其中本公司出资人民币 8,925 万元人民币，占注册资本的 51%。

3、合资期限：50 年。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）和三菱电机株式会社、三菱电机（中国）有限公司及越田科贸有限公司于2011年6月16日签署了《关于设立长春启明菱电车载电子有限公司的合资经营合同》，投资各方本着平等自愿、互惠互利的原则，共同出资设立长春启明菱电车载电子有限公司，合作生产车载电子产品。

启明菱电拟定注册资本17,500万元人民币，其中公司以现金方式出资8,925万元人民币，占合资公司注册资本的51%。

公司本次投资的目的是公司出于业务发展的需要，在车载电子领域研发多年，在车载电子研发、生产方面希望通过合作再上新台阶，实现“十二五”规划的双百战略目标。

本次投资不构成公司的关联交易。

（二）董事会审议情况

2011年6月16日，公司召开了第三届董事会2011年第二次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会全体成员列席了会议。会议由董事长徐建一先生主持，会议以9票同意一致审议通过了关于设立长春启明菱电车载电子有限公司的议案。

根据《公司章程》的相关规定，本次投资事宜未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限，因此不需要提交股东大会审议。根据《中外合资经营企业法》等有关规定，合资合同需报相关商务部门批准后生效。

二、投资协议主体的基本情况

除本公司以外的投资协议主体的基本情况：

1、三菱电机株式会社（以下简称“三菱电机”）

注册国家：日本

法定地址：东京都千代田区丸ノ内2-7-3

法定代表人：山西健一郎

2、三菱电机（中国）有限公司（以下简称“三菱中国”）

注册国家：中国

法定地址：中国北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A座1507室

法定代表人：末木孝幸

3、交易对手方名称：越田科贸有限公司（以下简称“越田科贸”）

注册国家：日本

法定地址：东京都港区东新桥2-2-9

法定代表人：越田亮三

三菱电机是全球高端车载电子产品的主要供应商之一，是全球车载电子开发、制造技术的领先者。三菱中国为三菱电机在中国设立的

独资有限公司，越田科贸是三菱电机全球的商务服务公司。

三、投资标的基本情况

1、经营范围

车载电子产品的设计、研发、制造、销售及售后服务（以工商行政管理部门核准为准）。

2、注册资本出资方式

启明菱电拟申请注册资本17,500万元人民币，由各投资方分二期以现金出资，具体情况如下：

单位：万元

投资各方	首期出资		第二期出资		总投资额	出资比例	资金来源
	出资额	出资方式	出资额	出资方式			
启明信息	6,120	人民币	2,805	人民币	8,925	51%	自筹
三菱电机	折合人民币 3,960	美元	折合人民币 1,815	美元	折合人民币 5,775	33%	自筹
三菱（中国）	1,200	人民币	550	人民币	1,750	10%	自筹
越田科贸	折合人民币 720	美元	折合人民币 330	美元	折合人民币 1,050	6%	自筹

三、合资经营合同的主要内容

1、投资金额：注册资本17,500万元人民币，其中本公司出资8,925万元人民币，占注册资本的51%。

2、投资方式：现金。

3、公司治理：

董事会由九名董事组成，其中本公司委派的5名董事，三菱电机委派的2名董事，三菱中国委派的1名董事，及越田科贸委派的1名董事。本公司任命董事长，三菱电机任命副董事长。

启明菱电不设监事会，设置监事2名，由本公司和三菱电机分别委派1名。

启明菱电总理由本公司委派。

4、违约责任：

（1）投资各方中的任何一方如迟延履行认缴出资义务时，视为违约方，并必须支付相应违约金。另外，违约方自出资履行期限届满之日起60日内未履行认缴义务时，即丧失基于合资合同的一切权利。其他当事人有权解除本合同，且有权要求该违约方赔偿经济损失。

（2）任何投资方，除因不可抗力以外，因迟延履行、不履行或违反本合同规定的义务而造成其他当事人或合资公司受到经济损失时，必须赔偿该损失。

5、生效条件：

合资合同由各投资方签名，并自得到审批机关批准之日起生效。

6、合资期限：50年。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的及影响

通过本次合作，合资公司可以利用外方先进的车载电子的生产技术、全球化的材料采购优势，同时结合公司多年来自主研发的经验及市场基础，实现互利双赢，预期可以给公司带来合理的投资回报。通过与国际知名汽车电子企业合资合作，学习借鉴国际先进的汽车电子规划、开发、生产、管理等技术及经验，打造具有启明特色的车载电子系列产品，可以快速提升公司汽车电子业务总体水平，加快公司国际化经营的步伐。

2、风险及对策

公司本项投资已经过了充分论证，但仍然可能面临技术、市场、管理等方面的风险，如未来受不可预期的因素影响导致未达到投资目的或产生投资损失，可能会对公司利润产生一定的影响，提请投资者

特别注意。公司将与该合资公司其他股东一起，积极采取对策和措施来控制、化解风险。

3、投资行为可能未获得有关机构批准的风险

五、备查文件

1、第三届董事会2011年第二次临时会议决议

2、《长春启明菱电车载电子有限公司合资合同》

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十七日