

厦门科华恒盛股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、投资概述

公司拟以自有资金在北京市出资设立全资子公司北京科华恒盛技术有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准），《关于投资设立北京科华恒盛技术有限公司的议案》已于2010年6月4日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

北京科华恒盛技术有限公司系本公司独资公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

拟定公司名称：北京科华恒盛技术有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

拟定投资额：500万元人民币

法定代表人：林 仪

资金来源及出资方式：自有资金出资

拟定经营范围：电力电子产品的研发、销售；批发零售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电；网络工程服务、一体化计算机机房的经营及技术咨询、动力配电设备、产品安装维护服务、防雷设备安装、空气调节设备销售及安装服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可证后方可经营。）（以工商行政管理部门核定为准）

四、设立子公司的目的和对公司的影响

在目前国内大行业集中采购、选型成为一种趋势的大前提下，加强公司在北京市场开拓和销售力度迫在眉睫。在北京设立全资子公司，便于公司在北京地区开展销售经营活动，加强北京地区大行业客户销售推广力度，增强公司的竞争实力。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2010年6月8日