

## 积成电子股份有限公司 关于参与设立人寿保险公司的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别风险提示：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

2、本次人寿保险公司的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立人寿保险公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准。

公司董事会授权董事长负责签署本次参与设立人寿保险公司的相关协议等文件，并办理其他筹建相关事宜。如果保监会等监管部门未核准本次人寿保险公司筹建、设立，或未核准公司出资人寿保险公司的股东资格，公司董事会关于参与发起设立人寿保险公司的相关决议自动失效。

敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、参与发起设立人寿保险公司概述

鉴于近年保险行业在我国的发展势头良好，寿险业务发展迅速，潜力巨大，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）拟使用自有资金 7,500 万元参与发起设立人寿保险公司。拟设立的人寿保险公司注册资本为 22.5 亿元，由山东科达集团有限公司、积成电子等八家企业共同作为发起人，出资后积成电子占该人寿保险公司注册资本的 3.33%。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了该议案，无需提交公司股东大会

---

审议。

本事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、主发起人的基本情况

主发起人：山东科达集团有限公司

公司住所：山东省东营市府前大街 65 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘双珉

注册资本：人民币 9,497.80 万元

经营范围：对建筑业、房地产业、金融业、工业、餐饮业项目投资；企业管理咨询、财务咨询服务；文化旅游产业项目开发；广告业务；市政、公路工程施工，园林绿化工程施工；货物及技术进出口业务，农业技术开发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本次人寿保险公司由山东科达集团有限公司作为主发起人，联合公司和其他六家企业共同以现金出资方式发起设立。山东科达集团有限公司拟以货币资金出资 4.5 亿元，占拟发起设立人寿保险公司注册资本的 20%。

## 三、拟设立人寿保险公司基本情况

1、公司类型：拟发起设立的人寿保险公司为股份有限公司

2、注册资本：人民币 2,250,000,000（贰拾贰亿伍仟万）元

3、股东构成：发起设立人寿保险公司的股东构成将在股东申报材料经监管部门核准后确定。

4、经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（以保监会最终核准为准）。

## 四、参与设立人寿保险公司的目的、存在的风险及对公司的影响

---

### （一）发起设立人寿保险公司的目的

公司参与发起设立人寿保险公司，有利于在做好传统主业的基础上，拓宽和丰富公司的业务领域，培育新的利润增长点，为公司带来持续稳定的收入，从而提升公司的综合竞争力，推动公司持续长远发展，为股东创造更大的价值。

### （二）存在的风险

#### 1、审批风险

由于人寿保险公司的筹建、设立，以及公司作为出资人发起设立人寿保险公司等事项均需经保监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此本事项的 implementation 存在较大的不确定性。

#### 2、短期盈利风险

如果本人寿保险公司设立及公司作为出资人发起设立人寿保险公司获得保监会批准和核准，由于人寿保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在人寿保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

#### 3、竞争风险

在国家加快发展现代保险服务业的政策引导下，人寿保险业务总体发展趋势明显，但由于进一步市场化，现有的保险公司和其他具备规模和实力的企业开展同类业务，市场竞争将更加激烈。作为新设立的人寿保险公司，面临新市场格局下的市场竞争。

### （三）对公司的影响

由于保监会批准设立保险公司需要一定的时间，且人寿保险公司的开办和收入实现需要一定的周期，预计公司本次参与发起设立人寿保险公司的投资计划对公司 2016 年度业绩不产生影响。若本项目获得保监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，将会给公司带来长期的投资收益。

## 五、其他

公司将根据本事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理

---

性投资，注意风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 11 日