

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2016-072

深圳市兆驰股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟与李相宏先生共同出资设立深圳市兆驰数码科技股份有限公司（具体名称以公司登记机关核定注册为准，以下简称“兆驰数码科技”）。兆驰数码科技注册资本为人民币 24,300.00 万元，其中公司出资 24,000.00 万元，占注册资本的 98.7654%，李相宏先生出资 300 万元，占注册资本的 1.2346%。

2、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资设立公司的金额在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

李相宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年。2003 年至 2005 年，就职于美国卓然股份有限公司，历任电子工程师、电子工程师主管，主管芯片应用和系统设计工作。2006 年至今，就职于深圳市兆驰股份有限公司，历任研发部经理、研发部总监、BD 事业部总经理。现任 AV 事业部总经理，全面负责事业部管理工作。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：自有资金

2、标的公司基本情况：

公司名称：深圳市兆驰数码科技股份有限公司（具体名称以公司登记机关核定注册为准）

公司类型：股份有限公司

拟注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

法定代表人：顾伟

注册资本：24,300 万元人民币

经营范围：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售，包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD 播放器、音箱、投影机等。技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业，经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	占比
深圳市兆驰股份有限公司	24,000.00	98.7654%
李相宏	300.00	1.2346%
合计	24,300.00	100.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次投资设立深圳市兆驰数码科技股份有限公司，有利于公司进一步整合旗下数字机顶盒的优势资源和平台，扩大布局国内及国外的广电和电信市场。同时有利于拓宽相关及新兴产业领域，开辟新的渠道和模式，为公司带来新的利润增长点，提高上市公司核心竞争力，符合公司在数字机顶盒领域的发展战略和股东的利

益。

2、存在的风险及对公司的影响

1) 兆驰数码科技属于消费电子产业，作为公司探索智能和互联等领域的业务发展平台，有利于拓展公司经营业务和提升经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。尚不能确定其对公司 2016 年经营业绩的影响程度。

2) 兆驰数码科技成立后，可能面临人力建设、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将协助其建立和完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，并提供多种资源助力兆驰数码科技健康、稳定地发展。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二日