

铜陵三佳科技股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司经营管理的需要，公司拟投资 3000 万元设立全资子公司-----安徽中发电气设备有限公司（暂定名）。本公司四届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

一、拟设立全资子公司基本情况：

公司名称：安徽中发电气设备有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最后核定名称为准）

注册资本：1000 万元

资金来源：铜陵三佳科技股份有限公司自有资金。

注册地址：安徽省铜陵市

经营范围：超高压成套电气设备、高\低压成套电气设备、自动化电气设备等。

二、设立子公司的目的和对公司的影响

设立上述全资子公司是基于公司发展的需要，子公司主要从事超高压成套电气设备、高\低压成套电气设备、自动化电气设备等的销售，安徽中发电气设备有限公司（暂定名）2010 年计划完成销售额 5000 万元，实现利润 380 万元，三年做到 3 亿元销售收入，将成为公司新的利润增长点。

三、备查文件

铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告

铜陵三佳科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十二日