

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2009-05

安徽四创电子股份有限公司

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。

重要提示：

- 1、投资标的名称：合肥博微电子科技有限公司（以下简称“合资公司”）
- 2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：公司出资 490 万元，占合肥博微注册资本 50%。
- 3、投资期限：长期

特别风险提示：

本项目投资是电子公共安全产业中的视频监控业务，存在一定的技术和市场风险。

一、对外投资概述

为发展视频监控业务，开拓国内外视频监控业务的市场，不断拓展电子公共安全产业新领域，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”）决定以现金方式出资 490 万元，与合肥欧特思科技有限公司（以下简称“合肥欧特思”）在合肥市合资设立合肥博微电子科技有限公司。投资双方于 2009 年 4 月 1 日在合肥市签订了《合作协议》。

本次对外投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司于 2009 年 4 月 2 日在合肥召开了三届十四次董事会，会议由董事长吴曼青主持，监事和高管人员列席了会议，会议审议通过了《关于投资设立合肥博微电子科技有限公司的议案》。本次会议应到董事 9 名，实到 7 名，董事胡浩先生、曲惠民先生因工作原因未能出席会议，分别授权委托董事李晓玲女士、王亚林先生代为出席会议并行使表决权，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资未超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

合肥欧特思科技有限公司

公司成立于 2009 年 3 月 20 日，有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：合肥市高新区香樟大道 299 号 101 室

法定代表人：高红静

注册资本：500 万元

经营范围：计算机软硬件研发、销售，技术咨询、服务；信息、通信系统网络技术开发。

合肥欧特思及其法定代表人高红静与四创电子不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

四创电子与合肥欧特思合资设立“合肥博微电子安全科技有限公司”，注册资本为人民币 980 万元。经营范围为：视频监控系统、通信系统、网络技术和信息技术的研发、生产、销售及咨询。

出资双方的出资额和出资比例为：四创电子出资 490 万元，占注册资本的 50%；合肥欧特思出资 490 万元，占注册资本的 50%。

四、对外投资合同（合作协议）的主要内容

1、出资方式 and 出资额

出资双方依其所认缴的出资额按期向合资公司出资。四创电子、合肥欧特思在本协议签订生效之日起 7 日内分别将其 490 万元、490 万元现金出资足额存入合资公司在银行开设的临时账户，共计 980 万元。

2、违约责任

（1）在公司设立过程中，由于出资人的过失使公司利益受到损害时，应对公司承担赔偿责任。公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用负连带责任。

（2）公司成立后，出资人未按照本协议的规定缴足出资的，应当补缴；其他出资人承担连带责任。

（3）本协议一经签订，各方出资人应严格遵守，任何一方违约，应赔偿由此给守约方造成的损失。

3、争议解决方式

出资人各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决

4、合同生效条件和时间

《合作协议》于出资人签字盖章，并经四创电子董事会批准后生效。

5、其他约定

在合资公司成立后五年内，出资双方不得对外转让股权（向公司核心管理和核心技术人员转让股权除外）

合资公司董事会由 5 人组成，每届任期 3 年，可连任，其中四创电子 3 人，合肥欧特思 2 人，由双方委派后由合资公司股东会委任。董事长候选人由四创电子委派，由董事会选举产生，总经理候选人由欧特思委派，由董事会聘任；其它高级管理人员也依据法律由董事会聘任。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源全部为公司的自有资金；

2、本次对外投资，有利于四创电子涉足视频监控领域，不断拓展电子公共

安全产业新领域，促使四创电子在公共安全应急通信业务和视频监控业务的发展壮大。

六、对外投资的风险分析

本项目投资的是电子公共安全产业中的视频监控业务，属电子高科技产业，需要持续研发新产品，以不断适应市场需求变化，存在一定的技术和新产品开发风险；同时，视频监控产品市场竞争激烈，存在一定的市场风险。为此，合资公司将加强经营管理，充分利用外部资源，适应客户需求，精心做好产品开发和市场营销工作。

七、备查文件目录

- 1、合作协议
 - 2、董事会决议
- 特此公告

安徽四创电子股份有限公司
二〇〇九年四月四日