

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2017-011

福建火炬电子科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：福建立亚化学有限公司
- 投资金额：2.5 亿元人民币
- 特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为布局发展战略和业务需要，拟出资人民币 2.5 亿元，设立全资子公司福建立亚化学有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“立亚化学”）。

（二）决策程序

公司于 2017 年 3 月 6 日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号公司三楼会议室以现场结合通讯形式召开第四届董事会第三次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。此次设立全资子公司的投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权公司

经营管理层具体负责办理全资子公司的设立事宜及签署相关合同。

(三) 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：福建立亚化学有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地点：泉州市泉港区山腰街道中兴街土地交易综合大楼
402 室

4、法定代表人：蔡劲军

5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：高性能陶瓷先驱材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维以及高功能化工产品(以上不含危险化学品)、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。(最终以登记机关核准为准)

7、主要投资人：福建火炬电子科技股份有限公司持有立亚化学
100%股权

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系本公司出资设立全资子公司，无需与第三方签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司主要从事原材料的生产，满足公司及其他子公司原材料的需求，将进一步完善公司产业链，实现公司可持续发展。

本次设立子公司资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次设立子公司符合公司的发展需要及战略规划，但设立该子公

司尚需经工商等相关政府部门审批。同时子公司设立后在实际经营中仍面临政策风险、运营与管理风险，因经济环境、产品、技术而影响公司盈利能力等风险。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，组建优质管理团队，建立管理流程和内部控制制度，提高公司的应变能力和市场竞争力。

公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日