

# 四川长虹电器股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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：

- 交易内容：本次共同投资标的为四川爱创科技有限公司（简称“爱创科技”），交易内容为公司控股股东出资 1.02 亿元，公司下属子公司合计出资 0.72 亿元，爱创科技骨干员工持股平台出资 0.26 亿元，各方共同组建四川爱创科技有限公司。
- 过去 12 个月内，公司与控股股东的非日常性关联交易发生额合计为 2.99 亿元。
- 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

### 一、关联交易概述

为助力公司向高端制造业和现代服务业转型升级，激发公司创新创业活力，本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（简称“长虹控股”）拟与本公司下属子公司四川长虹模塑科技有限公司（简称“模塑科技”）、四川长虹技佳精工有限公司（简称“技佳精工”）、四川长虹器件科技有限公司（简称“器件科技”）、四川长虹精密电子科技有限公司（简称“精密电子”）、四川长虹包装印务有限公司（简称“包装公司”）及爱创科技骨干员工持股平台宁波梅山保税港区安虹股权投资合伙企业（以下简称“安虹投资”）共同投资组建四川爱创科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），具体情况如下：

出资人名称	出资额 (万元)	出资方式	持股比例
四川长虹电子控股集团有限公司	10,200	现金	51%
四川长虹模塑科技有限公司	3,500	现金	17.5%
四川长虹技佳精工有限公司	2,000	现金	10%
四川长虹器件科技有限公司	800	现金	4%

四川长虹精密电子科技有限公司	700	现金	3.5%
四川长虹包装印务有限公司	200	现金	1%
宁波梅山保税港区安虹股权投资合伙企业	2,600	现金	13%
<b>合计</b>	<b>20,000</b>	<b>/</b>	<b>100%</b>

本次交易事项经公司第十届董事会第五次会议审议通过，本次交易不构成公司重大资产重组。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍

公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司

注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：30 亿元

法定代表人：赵勇

统一社会信用代码：91510700720818660F

成立日期：1995 年 6 月 16 日

业务范围：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的长虹控股合并报表资产总额 713.33 亿元，所有者权益合计 187.42 亿元；长虹控股 2016 年度实现营业总收入 706.98 亿元，实现净利润 13.19 亿元。

## 三、关联交易标的基本情况

公司名称：四川爱创科技有限公司

注册地址：四川省绵阳市安州工业园区

企业类型：有限责任公司

注册资本：2 亿元

法定代表人：郑光清

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究及应用服务；机械零部件加工制造、销售；商业、饮食、服务专用设备制造、销售；保鲜产品（高压静电装置）以及水分子激活技术研究与应用产品开发；货物和技术进出口（法律、法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。

以上信息以实际工商登记为准。

爱创科技为“长虹双创工业园”项目建设投资主体。该项目位于四川省绵阳市安州区工业园，拟用地 500 亩，以智能车载电子、中控仪表、汽车照明、空气净化器、智能设备等创新业务为依托，打造成为集技术研究（孵化）、产品开发、市场营销、智能制造、智慧仓储为一体的智能制造样板基地。

#### **四、关联交易的定价政策与依据**

本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则确定交易价格。

#### **五、本次关联交易对公司的影响**

长虹控股被国务院列为“大众创业万众创新”示范基地，本次公司下属子公司与长虹控股和安虹投资共同组建爱创科技，可以充分利用国家级“双创基地”的优惠政策，并依托长虹控股资源整合优势，共同孵化、培育和支持创新业务，通过技术创新和营销创新双引擎驱动，以创新项目为抓手，实现孵化器+加速器一体化高效运转，推动高技术、高附加值产品的产业化与商业化，进而促进该类业务的健康良性发展。同时，公司参与组建爱创科技，还可进一步推动模塑科技、技佳精工、精密电子等子公司创新业务发展，有利于提升公司前端配套的模具、塑压、钣金及部件、器件的制造能力。

#### **六、审议程序**

2017 年 11 月 20 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于投资组建四川爱创科技有限公司的议案》，该交易属于关联交易，关联董事赵勇先生、李进先生、杨军先生、邬江先生对本项议案进行了回避表决，非关联董事对本项议案进行了表决，通过此项议案。本次关联交易无需提交公司股东大会批准。

本公司 3 名独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表了独立意见：公司下属子公司与关联方共同投资的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次共同投资组建爱创科技，有利于公司向高端制造业和现代服务业转型升级，激发公司创新创业活力，不会损害公司及中小股东的

利益，同意公司下属子公司与关联方及安虹投资共同投资组建爱创科技。

### 七、过去 12 个月公司与长虹控股的非日常性关联交易情况

2017 年 6 月 9 日，公司第九届董事会第六十六次会议审议通过《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让部分控股子公司股权的议案》，同意公司及下属子公司向长虹控股转让所持部分子公司股权，转让价格合计 2.99 亿元。相关事项详见公司 2017 年 6 月 10 日披露的《关于转让部分控股子公司股权的关联交易公告》（临 2017-025 号）。本次股权转让已于 2017 年 6 月完成全部对价支付，于 2017 年 7 月完成相应工商变更登记。

### 八、备查文件

- 1、四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日