

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、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、对外投资的基本情况

随着公司业务规模不断扩大，为充分利用公司业务资源，顺利推进相关项目建设和市场开拓，结合公司战略发展需要，苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金对外投资设立全资子公司合肥博大精密科技有限公司（暂定名称，以当地工商主管部门最终核准结果为准），董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的工商注册登记事宜。

##### 2、审议情况

2018年3月16日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

##### （一）出资方式

投资主体为公司，无其他出资主体，资金来源为公司自有资金。

##### （二）标的公司的基本情况

1、拟定名称：合肥博大精密科技有限公司

2、拟定注册资本：人民币 5,000 万元

3、拟定经营范围：电子电器装配、注塑、模具、汽车配件、五金冲压件生产、加工与销售、蚀刻、ED（电泳）、阳极、喷漆、金属外观件的设计与制造；提供计算机领域内、汽车领域内的技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。

4、出资方式及股权结构：由公司自有资金出资，并持有其 100%股权

5、拟定注册地点：合肥庐江高新技术产业开发区移湖路南侧

6、企业类型：有限责任公司

7、与公司关系：系公司的全资子公司

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、本次对外投资的目的和影响**

苏州春秋电子科技股份有限公司本次对外投资设立子公司，主要是为了充分利用公司自身的优势和业务资源，结合公司战略发展需要，扩大公司生产规模，巩固市场份额，提高公司劳动生产率，增强市场竞争力。通过此次对外投资，有利于公司提高市场反应速度，更好地满足客户要求，打造高品质精密结构件，提升公司的整体盈利水平。

#### **2、存在的风险**

全资子公司设立后，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险。公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助全资子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的稳定、健康发展。

### **四、独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见**

公司本次对外投资设立子公司，主要是为了充分利用公司自身的优势和业务资源，结合公司战略发展需要，扩大公司生产规模，巩固市场份额，提高公司劳动生产率，增强市场竞争力。通过此次对外投资，有利于公司提高市场反应速度，更好地满足客户要求，打造高品质精密结构件，提升公司的整体盈利水平。

本次对外投资风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，我们同意公司对外投资设立全资子公司。

### **五、投资对上市公司的影响**

#### **（一）业务影响**

本次投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。设立全资子公司符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **（二）财务影响**

公司以自有资金出资设立全资子公司，不会对财务状况和经营成果造成不利

影响。公司将根据财政部《企业会计准则》的相关规定，在全资子公司设立完成后，将其纳入本公司的合并财务报表范围。

#### **六、其他事项说明**

公司将根据对外投资的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **七、备查文件**

- 1、《苏州春秋电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018年3月17日