

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2018-021

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：深圳雷度电子有限公司
- 投资金额：2,500 万元人民币
- 特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性

一、对外投资概述

2018 年 4 月 9 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯形式召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资 2,500 万元，设立全资子公司深圳雷度电子有限公司（暂定名，以下简称“深圳雷度”），并同意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。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：深圳雷度电子有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地点：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 1105
- 4、法定代表人：蔡火跃
- 5、注册资本：2,500 万元
- 6、经营范围：电子元器件的销售、技术开发、技术服务及技术咨询。通讯

设备，电子芯片的研发和销售，供应链信息平台的技术开发。（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深圳雷度 100%股权

备注：蔡火跃先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，厦门大学 EMBA 在读。2004 年起历任泉州火炬销售经理、雷度公司产品总监、副总经理，现任：厦门雷度电子有限公司总经理。

三、对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司主要是为更好的拓展中国华南地区电子元器件市场，扩充产品线，做大做强华南市场，实现公司可持续发展。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。

四、对外投资的风险分析

标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，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

二〇一八年四月十日