

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2015-076

深圳市得润电子股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）与太平洋保险在线服务科技有限公司（以下简称“太保在线”）于2015年11月23日签订《合资经营协议书》，公司拟投资人民币1500万元与太保在线共同成立“上海得道车联网科技有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”或“目标公司”），并持有合资公司75%股权。合资公司将充分利用合作双方优势资源的互补整合与资源共享，共同拓展国内车联网业务，实现长期共赢发展。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事长权限范围内，不需提交公司董事会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合作方介绍

公司名称：太平洋保险在线服务科技有限公司

法定代表人：俞斌

注册资本：人民币2亿元

住所：山东省淄博市张店区昌国西路88号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

营业执照注册号：370300000001862

成立时间：2012年1月5日

经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品；保健食品销售；图书、报纸、期刊零售（有效期限以许可证为准）。保险业务信息、投资信息、财务信息、商务信息、旅游度假信息、教育信息、信息技术咨询服务；网站经营、维护；策划、制作、代理、发布广告；企业形象策划、市

场营销策划；计算机软件设计、开发、维护、销售（不含计算机信息系统安全专用产品）；票务代理；五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、工艺品（不含文物）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、电脑硬件、通讯器材（不含卫星地面介绍设施）、皮革制品、文化办公用品、照明电器、厨房用具、钟表、眼镜、音响设备、照相器材、体育用品、摄影器材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

太平洋保险在线服务科技有限公司是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的全资子公司，主要定位为“建设面向分散型客户的智能互联网服务和销售平台”，并开展大数据应用研究。

太保在线与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海得道车联网科技有限公司（暂定名，以最终核准名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市

注册资本：人民币 2000 万元

出资方式：太平洋保险在线服务科技有限公司以现金方式出资人民币 500 万元，占股权比例为 25%；深圳市得润电子股份有限公司以现金方式出资人民币 1500 万元，占股权比例为 75%。

经营范围：电子产品及配件销售，计算机软硬件开发销售，汽车技术领域的四技服务、互联网信息服务。以工商行政管理机关实际核定、登记的经营范围为准。

四、合资经营协议书的主要内容

甲方：太平洋保险在线服务科技有限公司

乙方：深圳市得润电子股份有限公司

1. 按照中国公司法和其它有关法律和法规，协议双方同意在上海市设立上海得道车联网科技有限公司（暂定名，以最终核准名称为准）。

2. 目标公司的总投资额为人民币 2000 万元，注册资本为人民币 2000 万元。双方均以人民币现金方式出资，其中：太平洋保险在线服务科技有限公司出资 500 万元，占 25%；深圳市得润电子股份有限公司出资 1500 万元，占 75%。

3. 目标公司设董事会，由七名董事组成，董事应由股东会依据目标公司章程选举产生，其中五名由乙方提名，二名由甲方提名。董事会设董事长一名，由乙方提名。

4. 由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属双方

违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

5. 甲乙双方有为对方保守商业秘密的义务。任何一方对于在本协议有效期内涉及到另一方的业务数据及商业秘密，未经对方许可不得泄露给第三方。同时，任何一方不得以任何形式向任何第三方披露或公布关于目标公司的财务、人事、商务或技术的资料或任何其它保密资料。

6. 本协议于 2015 年 11 月 23 日由双方加盖公章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

基于自身战略发展需要，公司此次与太保在线共同投资设立合资公司，将充分利用控股子公司 Meta System S.p.A. 在车联网产品技术及运营方面的成熟经验与全球领先优势，有效发挥太保在线丰富的客户资源与市场优势及其丰富的保险运营经验，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，大力发展国内车联网业务，实现长期共赢发展。

2. 对外投资的资金来源

本次投资所用资金来源于公司自有资金。

3. 存在的风险

目前国内车联网行业发展趋势良好，双方将通过优势互补与协同发展可以推动车联网快速发展，但在实际运营中能否充分实现优势整合并达到双方互补及协同效果，以及达到预期最佳效果所需的时间仍存在一定的不确定性。

对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会与合作方积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。

4. 合作对公司的影响

公司利用与太保在线合资合作机会，打造国内车联网发展平台，将有利于双方优势资源的整合、优化与共享，推进公司车联网业务在国内的快速发展。本次投资有利于增强公司的整体实力和市场竞争优势，发挥出更大的整体协同作用，促进公司相关业务的战略性发展，并进一步开拓公司新的利润增长点，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

六、其他

公司将根据对外投资进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 《合资经营协议书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日