

证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 编号：临 2015-100

厦门华侨电子股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

特别提示：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：**上海领彧投资有限公司（暂定名）、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司（暂定名）、厦门市昊勋投资管理有限公司（暂定名）；
- **投资金额：**三家子公司分别为 1,000 万元人民币，总金额为 3,000 万元人民币；
- **本次设立子公司已经第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。**

一、投资概述

1、投资基本情况：为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，公司拟以自有资金出资 3,000 万元人民币设立上海领彧投资有限公司、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司、厦门市昊勋投资管理有限公司，每家注册资本均为 1,000 万元。

2、董事会审议情况：2015 年 12 月 21 日，第七届董事会第三十七次会议以通讯表决方式召开，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

根据《上市规则》相关规定，本次对外投资事项尚须提交股东大会批准。

二、投资标的基本情况：

（一）、上海领彧投资有限公司（暂定名）

- 1、注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 438 号 704-13 室
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、法人代表：王玲玲
- 5、经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、商务咨询、

企业信息咨询、会务服务、展览展示服务、市场营销策划、企业形象策划、房地产开发经营。

6、公司股权结构

投资人	投资额	出资比例	出资方式
厦门华侨电子股份有限公司	1000 万元	100%	自有货币资金

(二)、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司（暂定名）

1、注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 B 之三

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、法人代表：王玲玲

5、经营范围：受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）。

6、公司股权结构

投资人	投资额	出资比例	出资方式
厦门华侨电子股份有限公司	1000 万元	100%	自有货币资金

(三)、厦门市昊勋投资管理有限公司（暂定名）

1、注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元之三

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、法人代表：王玲玲

5、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信

息咨询；企业管理咨询；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

6、公司股权结构

投资人	投资额	出资比例	出资方式
厦门华侨电子股份有限公司	1000 万元	100%	自有货币资金

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。

四、本次投资的风险分析

本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。

后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十七次会议决议。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015 年 12 月 22 日