

## 广东盛路通信科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）以自有资金，与江明、彭勇、吴晓珑共同出资 100 万元设立了深圳市合正通用汽车电子有限公司（以下简称“合正通用”）。其中，合正电子出资 70 万元（占合正通用注册资本的 70%）。

#### 2、投资行为所需的审批程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额无需提交公司董事会、公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

### 二、投资主体介绍

#### （一）深圳市合正汽车电子有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12 号中海信创新产业城 13 栋 B 区 5、7 楼；13 栋 A 区 7 楼

法定代表人：罗剑平

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2009 年 05 月 06 日

经营范围：汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的

研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）江明

地址：四川省阆中市裕华镇千佛岩村

身份证号码：51138119890925\*\*\*\*

（三）彭勇

地址：四川省绵阳高新技术产业开发区普明中路

身份证号码：51302919740506\*\*\*\*

（四）吴晓珑

地址：广东省惠州市惠城区东湖四街

身份证号码：36242619800422\*\*\*\*

### 三、投资标的基本情况

1、企业名称：深圳市合正通用汽车电子有限公司

2、注册资本：100 万元人民币

3、法定代表人：郭依勤

4、企业性质：有限责任公司

5、注册地址：深圳市龙岗区布吉街道布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 9 单元

6、出资方式及出资比例：合正电子以货币出资 70 万元，占注册资本的 70%；江明以货币出资 1 万元，占注册资本的 1%；彭勇以货币出资 27 万元，占注册资本的 27%；吴晓珑以货币出资 2 万元，占注册资本的 2%；

7、经营范围：

一般经营项目：计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

许可经营项目：汽车电子产品、汽车配件、汽车安全设备、行车记录仪、投影机、便携式遥控器、车载多媒体导航设备、音响设备、电池及充电器等研发及销售；通讯产品的研发及销售。

以上信息，以登记机关登记为准。

#### 四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次投资的目的

合正电子本次对外投资设立合正通用，致力于车载智能设备的研发和生产，主要产品包含智能行车记录仪、智能后视镜、ADAS（主动安全系统）设备、智能遥控钥匙等车载智能设备。目的是完善合正电子在车厂渠道的全产品线的布局，打造“合正智造”的品牌。不仅能逐步扩大合正电子在车厂渠道的业务量，迅捷切入并覆盖车载智能设备市场，也有助于进一步拓宽合正电子的业务范围，有利于提升合正电子在车载智能设备领域技术和资源的掌控能力，实现汽车车载智能设备供应链的可持续发展。

##### 2、存在的风险

本次对外投资可能会受到宏观经济、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。同时因市场推广刚刚起步，能否顺利达到公司预期存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注投资项目的实施过程和经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

##### 3、对公司的影响

本次对外投资有利于进一步拓宽合正电子的业务范围，有利于延伸公司在车载智能设备销售业务领域的发展，有效促进了公司及全资子公司的产业链上下游整合，培育潜在利润增长点，为股东创造更多的价值。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月五日