

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2016-009

杭州中威电子股份有限公司

关于拟对外投资设立合资公司的公告

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

重要提示：

1、投资标的：新合资公司

2、投资金额：合资公司拟总投资1000万元，其中山高信息认缴出资额510万元，占总股本比例51%；中威电子认缴出资额490万元，占总股本比例49%。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，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

4、投资期限：长期

一、对外投资概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）于2015年7月17日与山东高速信息工程有限公司（以下简称“山高信息”）签署了《合作意向协议书》（以下简称“协议”）。公司拟与山高信息共同设立合资公司。合资公司拟总投资1000万元，其中山高信息认缴出资额510万元，占总股本比例51%；中威电子认缴出资额490万元，占总股本比例49%。目前，本次交易已按照山东国资委要求，顺利通过专家论证会，尚需要报山东高速集团备案后才能实施。

1. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理管理制度》等有关规定，本次投资事项已经公司总经理办公会审议通过，由总经理办公会审批决定后报告公司董事会。由于涉及金额未达到董事会及股东大会程序标准，不需经过公司董事会或股东大会批准，不存在征得债权人同意或其他第三方同意等情况。

2. 本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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、合作方介绍

1、合作方名称：山东高速信息工程有限公司

2、公司性质：其他有限责任公司

3、公司注册资金：11500万元

4、注册地址：济南市历城区将军路143号（济青高速零公里处）

5、公司经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：公路、桥梁、隧道的机电工程、公路工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询；城市轨道交通工程、城市及道路照明工程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；计算机系统服务及综合布线（以上凭资质证经营）；计算机及通讯设备、通信资源租赁；计算机软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理及储存服务；计算机硬件及辅助设备、非专控通讯设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务；进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）。

山高信息成立于2002年6月，是山东省软件企业、高新技术企业之一。公司充分利用高速集团和其他股东的优势和资源，致力于智能交通领域的信息化建设及交通运营管理服务领域，现已拥有具有自主知识产权的应用软件产品十余个，在国内智能交通领域具有较高的知名度和影响力。交易对方与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：山东高速**互联网科技有限公司（尚未注册，暂定名，下称“互联网科技公司”）

2、公司性质：有限责任公司

3、公司注册资金：1000万元

4、公司注册地址：山东省济南高新区

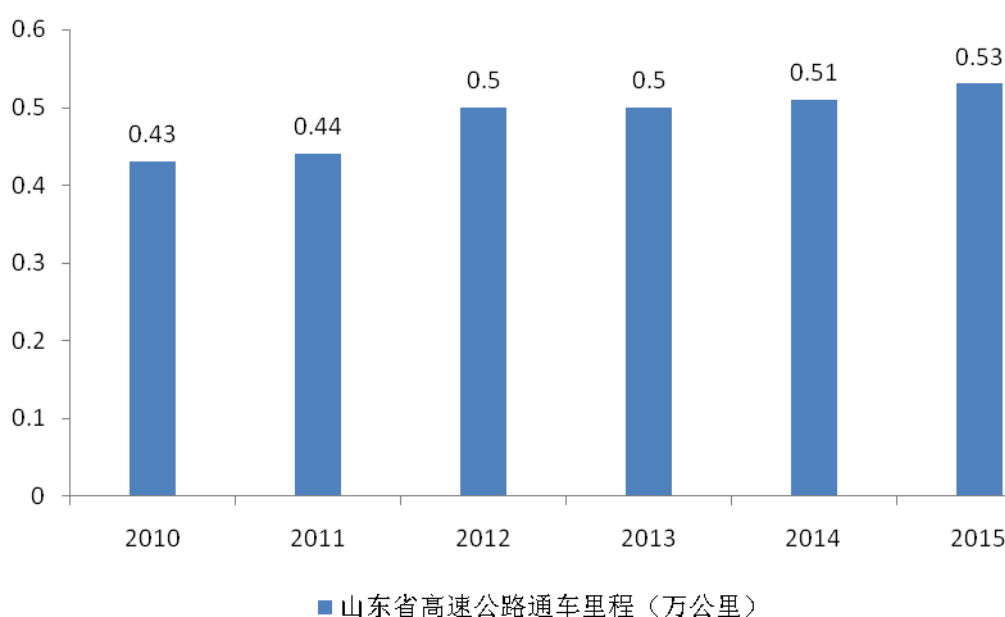
5、公司经营范围：电子产品、安防产品、通信产品的设计、生产、销售；计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机网络工程施工；互联网信息服务业务；网络设备研发、批发、零售；计算机软硬件开发、生产、销售；利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告；电子商务。

以上信息均以工商局实际核准的为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

山东省是我国经济大省，2013年以来民用汽车拥有量大幅增长，赶超广东省，排名全国第一，2014年民用汽车拥有量高达1350.25万辆，是少数汽车拥有量超过千万辆的省份，智能交通系统市场蕴含着巨大商机。据国家统计局数据显示，2014年底，全国高速公路里程达11.19万公里，比上年末增加0.75万公里，全国高速公路车道里程49.56万公里，增加3.43万公里。其中，山东省高速公路通车里程0.51万公里，数据显示，2013年山东高速集团拥有通车高速公路2230公里、在建高速公路600公里。预计在未来几年，全国每年将建成高速公路8000-10000公里，中国高速公路正处于产业的快速发展阶段。（如图示：山东省高速公路通车里程统计）



成立互联网科技公司投资“高速移动互联网”项目是在当前国家大力支持的产业政策背景下，积极运用互联网思维，把山东高速集团在高速公路上的市场优势与山高信息、中威电子公司多年持续积累的资源相结合后的结果。通过该项目的实施，公司将进入移动互联网的运营领域，深化公司产业链同时，通过创新为广大高速公路上的用户提供移动互联网业务。当前“高速移动互联网”应用领域暂时处于空白地带，高速公路无线WiFi全覆盖后，具有扫清高速公路上的盲区作用，建立行业标杆示范，后期市场发展机会巨大。

2、本次交易对公司的影响

与山高信息合资成立互联网科技公司搭建互联网运营平台，涉足山东省智能高速互联网产业，是尽快做大做强公司移动互联网业务的重要举措，符合公司战略发展思路。本次交易，预计在完成山东省内山高集团所管辖高速WiFi网络平台覆盖建设后，会对公司以后年度的业绩产生积极影响。

3、可能存在的风险

本次投资的标的为新设合资公司，是公司与山高信息投资设立的合资公司，由于合资双方的企业文化，经营理念存在差异，未来可能存在一定的管理风险，在业务拓展上也存在一定的市场风险。

为此，公司将加强与合作方的合作交流，将中威电子规范、高效的管理模式与机制带入合资公司，对合资公司员工进行工作带教和考核，使合资公司管理层充分了解公司的发展战略和运行管理模式，提高管理效率。

五、备查文件

1、《合作意向协议书》

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2016年3月31日