证券代码：600355　　股票简称：精伦电子　　编号：临 2016-008

精伦电子股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：武汉精伦创业投资有限公司（暂定名）。

投资金额：拟以现金出资 3000 万元人民币，占该公司注册资本的 100%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为有效整合各类资源，培育新的利润增长点，推动公司的外延式扩张，精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资 3000 万元人民币，投资设立全资子公司：武汉精伦创业投资有限公司。

（二）董事会审议情况

2016 年 3 月 30 日，公司第六届董事会第四次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审议，创投公司设立尚需经发改委等主管部门审批。

（三）本次投资不属于关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

投资标的名称：武汉精伦创业投资有限公司（以登记机关核准为准）；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：人民币 3000 万元；

出资方式及股权结构：货币出资，精伦电子股份有限公司持有 100%股权；

经营范围：股权投资、实业投资、投资管理等

投资方向：新一代信息技术、生物识别和图像识别、新材料、智能制造、现有主业上下游产业链相关项目

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，是实施公司一贯倡导的走技术创新之路发展战略的重要举措。一方面有利于公司抓住行业发展机遇，通过产业并购、股权投资、项目孵化等方式，延伸产业链，优化公司产业布局，加快公司产业升级，最终增强公司的核心竞争力；另一方面有利于公司充分利用投融资平台，拓展业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，提升公司的盈利能力，实现持续稳定的增长。

投资公司设立后将大力推动公司的外延式扩张，成为公司统一对外投融资平台。

四、对外投资的风险分析

设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将积极采取风控措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日