

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于在北京设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因公司发展及经营需要，公司拟以自有资金在北京投资设立全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“宇顺天合”），注册资本为1,000万元人民币。

（二）对外投资的审批程序

本次对外投资已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易、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

本公司是宇顺天合的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：北京宇顺天合管理咨询有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：肖建学

注册资本：1,000万元人民币

出资方式：货币资金

资金来源：自有资金

注册地址：北京市海淀区东升大厦AB座506AB单元

股权结构：公司持有宇顺天合100%股权，为公司全资子公司

拟定经营范围：企业管理咨询；企业管理；企业策划、设计；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务

以上信息为拟注册信息，具体以工商登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的和对公司的影响

在北京设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，对增强公司的盈利能力将起到积极的影响。本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次投资存在的风险

宇顺天合成立后，可能存在经营管理、资源配置、人力资源等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司管理风险。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十一日