证券代码：博敏电子　　证券简称：603936　　公告编号：临 2016-018

博敏电子股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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：博敏投资有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
- 投资金额：人民币 5,000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，决定以自有资金投资设立全资子公司博敏投资有限公司（暂定名）。

（二）董事会审议情况

2016 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意投资设立博敏投资有限公司。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：博敏投资有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：刘燕平

出资方式：公司以自有资金货币出资

股权结构：公司持有其 100%股权

经营范围：实业投资、股权投资。

注：上述信息以当地工商主管部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资后，公司持有博敏投资有限公司 100%股权，有利于公司的可持续发展和长远投资，符合公司发展战略及全体股东的利益。本次对外投资暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

（一）设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报。

（二）公司本次投资行为尚需经相关主管部门备案后方可实施，能否顺利获得备案存在一定的不确定性。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日