

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 关于在韩国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的内容真实、准确、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

1、扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“扬杰科技”）拟以自有资金 1 亿韩元（约合人民币 57 万元）在韩国设立全资子公司。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，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、投资主体介绍

本次投资主体为扬杰科技，无其他投资主体。

#### 三、全资子公司的基本情况

根据主管机关颁发的营业执照，全资子公司基本情况如下：

1、公司名称：扬杰电子韩国株式会社（Yangjie Electronic Korea Co., Ltd.）；

2、法定代表人：梁勤

3、开业时间：2016 年 5 月 12 日

4、法人注册号：134111-0439542

5、注册地址：韩国京畿道仪旺市仪美路 40 号（浦一洞）仁德园 IT 工业园区 A 栋 619 室

6、注册资本：1 亿韩元

7、经营范围：电子元器件和电子产品的贸易及批发零售

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

#### 五、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

##### 1、本次对外投资的目的和意义

本次投资，为公司进一步拓展韩国市场业务提供平台，将提高公司对韩国客户的快速响应能力，提升公司的国际化服务水平，有利于增强公司产品的市场美誉度，逐步提高公司产品的海外市场占有率，符合公司的长期战略规划。

##### 2、设立子公司存在的风险

尽管前期公司已就该投资项目进行了充分的调研和论证，但是由于中韩两国在法律、政策体系、商业环境等方面存在较大差异，公司需尽快熟悉并适应韩国的商业和文化环境，依照韩国法律合法、合规运作，否则将会对公司运营产生影响；同时，新设公司可能面临一定的管理、内部控制、公司治理等其他经营风险。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。

#### 六、备查文件

《扬杰电子韩国株式会社营业执照》。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 20 日