证券代码：002606　　证券简称：大连电瓷　　公告编号：2016-059

大连电瓷集团股份有限公司
关于在上海投资设立两个全资子公司的公告

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、投资概述

1. 对外投资的基本情况：

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）拟以自有资金出资15,000万元在上海设立两个贸易业务的全资子公司。

2. 投资设立必需的审批程序：

（1）公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于在上海投资设立两个全资子公司的议案》，表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对；本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（2）该全资子公司的设立须经当地工商行政管理部门核准。

（3）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本项对外投资并不构成关联交易，亦不构成《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

本公司是两个贸易子公司的唯一出资方，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）上海涔鑫贸易有限公司（暂定名）

1. 公司名称：上海涔鑫贸易有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）；

2. 注册资本：10000万元人民币，公司出资比例100%；

3. 公司类型：有限公司；

4. 注册地点：中国（上海)自由贸易试验区（以工商行政管理部门核准的地

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

址为准）

5. 经营范围：机电设备及配件、机械设备及配件销售，纺织品原料、服装辅料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食用农产品（不含生猪产品），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），商务信息咨询、企业管理咨询（除经纪），企业营销策划，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6. 资金来源及出资方式：自有资金，分步认缴出资。

（二）上海珩耀贸易有限公司（暂定名）

1. 公司名称：上海珩耀贸易有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）；

2. 注册资本：5,000 万元人民币，公司出资比例 100%；

3. 公司类型：有限公司；

4. 注册地点：上海市青浦区（以工商行政管理部门核准的地址为准）

5. 经营范围：国内贸易、信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6. 资金来源及出资方式：自有资金，分步认缴出资。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1.设立贸易公司的目的和对公司的影响：

（1）在中国乃至亚洲的信息和技术中心的上海，设立贸易公司有利于了解市场信息，提升公司未来进出口业务和国内贸易专业化的程度，满足公司及其子公司的生产经营、技术开发以及市场拓展的需要，同时贸易公司通过进行自主经营，增加营业收入，增加公司效益；

（2）通过在上海搭建两个营销平台，分别开展国际与国内贸易，有效利用上海自贸区及信息和技术中心的优势，扩展现有的销售网络，提升公司营业额，增加公司利润收入，使公司从传统的、单一的生产型企业向生产与贸易相结合的综合型企业转化，促进公司的结构优化、转型升级。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2. 可能存在的风险：

（1）商业贸易业务因市场环境的变化存在固有的风险。

（2）作为新设贸易公司，在如何引入高层次贸易人才、与市场环境接轨以及管理机制建设等方面尚有继续探索和完善的地方，这将给贸易公司的发展带来一定的不确定性。

（3）贸易子公司的设立需办理工商注册登记手续，如涉及到许可经营事项需要取得相关政府职能部门审批。

五、备查文件

1. 大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站