四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司投资设立九州传媒公司的公告

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,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司 深圳市九洲电器有限公司(以下简称"深九电器")拟出资600万元与 深圳市静远投资中心(有限合伙)(以下简称"静远投资")投资设立 深圳市九州传媒科技有限公司(以下简称"九州传媒")。

2016年11月18日,公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于 控股子公司投资设立九州传媒公司的议案》。根据《公司章程》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资事项不属于关 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, 无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称: 深圳市九州传媒科技有限公司(公司名称以工商行政 管理部门登记为准)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人: 张少勃

注册资本: 2000万元

主营业务: 计算机软硬件及配件、物联网应用和电视及周边产品的研发、生产、销售; 教育设备的安装、调试、维修及技术服务; 新媒体技术的研发与服务; 电信增值业务应用系统开发; 通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发与服务; 电子商务(不得从事金融业务); 图书及电子音像出版物零售及批发; 教具、科教仪器设备的技术开发、销售,包装材料、印刷材料的购销及其它国内贸易; 国家允许的进出口贸易。(以上法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外)等(具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准)。

股东及出资情况:各股东均以现金出资,认缴出资共计 2,000 万元,具体出资情况如下:

股东名称	认缴出资(万元)	持股比例	出资方式
深圳市静远投资中心(有限合伙)	1400.00	7 0%	现金
深圳市九洲电器有限公司	600.00	30%	现金

三、投资方介绍

(一)深圳市九洲电器有限公司

公司名称: 深圳市九洲电器有限公司

统一社会信用代码: 91440300729868234H

成立日期: 2001年7月3日

注册地址: 深圳市南山高新区南区科技南 12 路九洲电器大厦 6

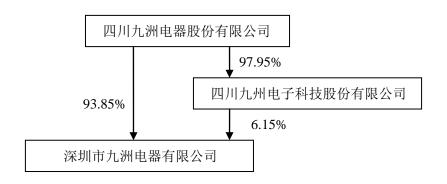
楼

法定代表人: 霞晖

注册资本: 32,055 万元

经营范围: 网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销; 其他国内商业、物资提供业; 进出口业务; 物业管理; 自有物业租赁; 停车场经营。

该公司系公司控股子公司,直接持股比例为93.85%。股权关系图如下:



(二)深圳市静远投资中心(有限合伙)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A 栋 201室

法定代表人: 张少勃

注册资本: 1400万元人民币

统一社会信用代码: 91440300MA5DNX3L40

成立日期: 2016年11月10日

经营范围:投资兴办实业,企业管理咨询,国内贸易,货物及技术进出口(同意登记机关调整规范经营表述,以登记机关登记为准)。

股东情况:该公司为合伙制企业,由15名自然人以现金出资,认 缴出资共计1,400万元,该公司及合伙人与公司无关联关系。

四、投资合同的主要内容

深九电器暂未与交易对方签订投资协议, 授权公司经理层协商确



定具体的投资协议条款,并签订具体的投资协议。

五、投资的目的及对公司的影响

九州传媒主要是依托自主开发的"运营商专网智能交互云平台" 和提供"教育装备系统及服务",与教育机构、运营商合作,重点开 发和经营幼儿教育增值业务。

九州传媒具备完整和配套的平台技术与内容制作资源,以及相对稳定的营销产业链,通过向幼儿教育机构和广大消费用户提供"产品+服务+数据"方式获取盈利,其经营具有"互联网+"和跨领域发展的特性,属于国家和政府鼓励的创新产业发展导向,具有良好的市场前景。

九州传媒的设立将有助于公司探索新的业务模式,拓展数字电视终端产品在增值业务领域的应用与发展,预计未来将对公司产生积极影响。

六、备查文件

四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016 年度第八次会议 决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会 二〇一六年十一月十九日

