

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2017-021

## 深圳市证通电子股份有限公司关于 新设立全资子公司的对外投资公告

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

#### 1、对外投资的基本情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）因拓展照明节能改造和亮化工程业务需要，以自有资金出资现金 10 万元人民币，在贵州省设立全资子公司贵州证通光电有限公司（以下简称“贵州证通光电”），负责公司在贵州省的照明节能改造、亮化工程业务的拓展及相关业务后期的运营。公司已于 2017 年 3 月 27 日办理完成贵州证通光电的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。

#### 2、交易履行的必要审批情况

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，对于单次投资金额未超过 2000 万元的对外投资事项，由公司董事长审批。本次投资在董事长权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议批准。本次对外投资已经公司董事长批准。

### 二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

投资完成后，贵州证通光电为公司的全资子公司。

本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 三、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：贵州证通光电有限公司

2、统一社会信用代码：91522622MA6DX0DF54

3、注册资本：壹拾万元整。

4、注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县市政管理局三楼；

5、企业类型：其他有限责任公司；

6、法定代表人：张忠

7、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（道路照明工程、城市景观照明工程、节能环保工程的建设、施工和维护；照明工程设计、景观亮化设计、施工及相关技术服务；电子产品，LED 照明、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程产品的开发、生产、销售；能源管理方案的设计和实施及运营；节能方案咨询；节能服务、监测、管理、设备维护及 EMC 合同能源管理服务。）

8、资金来源及出资方式：公司以自有资金以现金方式出资人民币 10 万元，占贵州证通光电 100%的出资比例。

#### 四、本次投资的目的

根据公司业务开展情况，公司拟在贵州省拓展照明节能改造和亮化工程的业务市场，由于部分业务采用分期收款或合同能源管理的业务模式，存在业务合作及收款期长等特点，公司特出资 10 万元注册成立全资子公司贵州证通光电有限公司，负责公司在贵州省当地的照明节能改造、亮化工程业务的拓展及后期业务的运营。

#### 五、本次投资对公司的影响及风险

公司在贵州省设立全资子公司有利于公司照明节能改造和亮化工程业务的拓展和相关业务后期的运营。但存在因政府政策变化和環境变化影响业务合作等风险，同时存在项目管理、组织实施的经验不足而导致收益达不到预期水平的风险。公司将会通过加强对子公司和建设项目的管理，同时强化风险防控等措施控制风险。

#### 六、备查文件

1、深圳市证通电子股份有限公司拟出资设立子公司的投资报告书；

2、贵州证通光电有限公司的《营业执照》。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日