

## 广东天际电器股份有限公司 关于设立子公司的公告

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、公司因发展战略的需要，进一步加强公司投融资能力，公司将借助资本运作平台进行产业项目投资，以提升公司核心竞争力和盈利能力，因此，拟以自有资金设立投资公司。

2、公司于2017年6月10日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立子公司议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资需提交股东大会审议。

5、本次投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、注册名称（暂定名）：汕头市天际驰骋投资有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

注册住所：广东省汕头市

法定代表人：吴锡盾

注册资本：人民币100,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

拟申请经营范围：股权投资，产业投资，项目投资及投资管理（以工商部门核定为准）。

公司以自有资金出资，占子公司注册资本的100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外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。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的和影响

公司在充分考虑产业布局和资金统筹的基础上设立全资投资型子公司。子公司成立后将作为公司资本运作平台，进行产业项目前期投资，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。

本次设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 2、该项投资存在的风险及应对措施

公司本次设立的全资子公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将加强对外投资风险的管理，对投资项目进行充分评估、调查和分析，与专业机构合作，通过专业化的运作降低投资风险。

### 五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

### 六、备查文件

#### 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年6月12日