

联创电子科技股份有限公司

关于在宁波投资设立子公司暨实施年产 200 万件智能可穿戴、智能终端产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、围绕智慧家庭领域，积极拓展华东地区消费电子产品市场，本公司与宁波闻达智能科技有限公司共同出资在浙江省宁波市鄞州区注册组建宁波联创电子有限公司（暂定名），注册资本 3000 万元，总投资 20000 万元（含流动资金），建设年产 200 万件智能可穿戴、智能终端产业化项目。

2、本项目已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，本项目不需要经过公司股东大会审议。

3、本事项不构成关联交易。

二、新设公司的基本情况

1、公司名称：宁波联创电子有限公司（暂定名）

2、注册地址：浙江省宁波市鄞州区

3、法定代表人：韩盛龙

4、经营范围：从事电子产品、电子元器件及组件的研发、生产、销售；从事加工贸易、商品贸易；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配

件及技术的进出口业务；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。

5、注册资本 3000 万元。

6、总投资：20000 万元，其中固定资产投资 10000 万元，流动资金 10000 万元。

7、股东出资比例（单位：万元）

股东名称	出资额	出资比例
联创电子科技股份有限公司	2700	90%
宁波闻达智能科技有限公司	300	10%
合计	3000	100%

三、合资方的基本情况

1、公司名称：宁波闻达智能科技有限公司

2、注册地址：浙江省宁波市鄞州区

3、法定代表人：陈涛

4、经营范围：从事光电子元件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

5、注册资本：300 万元

四、建设项目情况

1、建设项目内容及产业规模：年产 200 万件智能可穿戴、智能终端产业化项目。

2、项目建设期：2.5年（2017年7月~2019年12月），先期以贸易为主，后期投入设备、建设部件制造及终端组装生产线。

3、项目经济效益：项目建成达产后，形成年产200万件智能可穿戴、智能终端的能力，年新增销售收入10亿元。

五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

本项目投资的资金来源主要为企业盈余及银行贷款。通过本项目的实施，有利于本公司的产业升级，提升产品技术水平和档次、丰富产品种类、扩大产业规模，增强企业市场竞争能力和盈利能力。

政策风险

本项目产品属智能可穿戴、智能终端产品，符合国家《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》第4条数字移动通信产品条款的产业政策。如国家对高新技术产品的政策发生变化，将对本项目的效益产生影响。为此，应密切注意国家政策的变化，以避免或减少国家政策变化对本项目产生的影响。

市场风险

本项目产品具有广阔的市场，且项目产品进入技术门槛较高，本公司将保持与重点客户建立战略联盟关系，以提高技术水平和市场占有率。

技术风险

本项目产品技术发展快，为此应密切跟踪国际上技术发展动态，加大研发投入，加快自主创新速度，以提升企业的技术水平和产品档次。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一七年六月二十日