

苏州井利电子股份有限公司

对外投资公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与张军威、吴浩共同出资设立控股公司苏州井利声学科技术有限公司，注册地为苏州市工业园区东平街 309 号渠成大厦 105 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,850,000.00 元，占注册资本的 77.00%，张军威出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 18.00%；吴浩出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的 5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据公司《章程》及《对外投资决策管理制度》规定，董事会
有权对占公司最近一期经审计总资产 30%以下的对外投资作出决定。本次对外投资金额为 3,850,000.00 元，公司最近一期 2016 年

12月31日经审计的总资产为21,198.65万元，故本次对外投资经董事会审议批准即可。2017年7月26日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于设立苏州井利声学科技有限公司的议案》。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

公司内部审批程序通过，尚需苏州工商部门登记。

(四)本次对外投资涉及的新领域

公司为加大研发力度，企业产品升级和规模化生产提供技术支撑，没有涉及新的生产领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：张军威

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省苏州市沧浪区尚书里

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：吴浩

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省苏州市虎丘区阳光假日新苑

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：苏州井利声学科技有限公司

注册地：苏州市工业园区东平街 309 号渠成大厦 105 室

经营范围：声学科技领域内的技术开发、技术咨询。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
苏州井利电子股份有限公司	人民币	3,850,000.00	77.00%
张军威	人民币	900,000.00	18.00%
吴浩	人民币	250,000.00	5.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司为加大研发力度，企业产品升级和规模化生产提供技术支撑。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能会受到市场变化和其他不确定性因素的影响。针对上述风险，公司将密切关注经营管理情况，及时控制风险，确保本次投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将在深入发展公司主营业务的基础上，拓展业务规模，对公司的未来发展具有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《苏州井利电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州井利电子股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日