

福建神州电子股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司泉州神州物联有限公司，注册地为泉州经济技术开发区二期标准厂房区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

第三届董事会第六次会议表决通过，该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

工商行政部门审批

（四）本次对外投资的新领域

不涉及进入新的领域

二、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现金出资

本次对外投资的出资说明

总公司经营资金

(二) 投资标的基本情况

名称：泉州神州物联有限公司

注册地：泉州经济技术开发区二期标准厂房区

经营范围：销售电子产品、电子节能产品、电子数码产品、电子系统设备、电子原器件、通讯设备、五金配件、包装材料及相关产品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制和禁止的商品和技术除外。

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
福建神州电子股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、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

加强公司在物联、采购业务的提升

(二) 本次对外投资可能存在的风险

该项投资风险较低，公司从客户先获取订单，再向供应商下达供货需求，公司库存量少，存货积压风险极低。客房支付预付款或者货到即时付款的方式，在应收款上产生损失的可能性低。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

降低公司的采购成本，提升公司的经营业绩

四、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议

福建神州电子股份有限公司

董事会

2017年11月10日