

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司情况）

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苏州信音汽车电子有限公司（暂定名），注册地为苏州市吴中区胥口镇新峰路 509 号 6 幢 5 层，注册资本为人民币 9,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 7 月 3 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会进行审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

全资子公司设立需经注册地工商行政管理部门登记核准，公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以注册地工商行政管理部门最终核定为准。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资，系公司进入智能汽车电子的领域，该项目有利于丰富公司的产品结构，增强公司的研发实力，提升公司的盈利能力，对公司的未来长远发展有着积极的推动作用。

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货币出资。

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

名称：苏州信音汽车电子有限公司（暂定名）

注册地：苏州市吴中区胥口镇新峰路 509 号 6 幢 5 层

经营范围：开发、生产经营：汽车整车线束产品、汽车连接器、汽车配件；防水插头、防水接头、防水连接器、耐环境电器元件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
信音电子（中国）股份有限公司	人民币	9,000,000.00	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

本次对外投资基于对未来整体发展战略和市场需求发展的考虑，通过

深度合作有利于实现行业资源整合，更好地开拓市场，增强公司盈利能力，提升公司核心竞争力，符合公司长远发展规划及利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。子公司投入运营后将组建良好的经营管理团队、明确经营策略和风险管理、完善各项内控制度，不断适应业务要求及市场变化，积极防范与应对上述风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。此次投资设立的全资子公司正式成立后，将纳入本公司合并报表范围内。

四、备查文件目录

《信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2017年7月4日