

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2019-021

环旭电子股份有限公司

关于全资子公司与中科可控信息产业有限公司设立的 合资公司完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司（以下简称“环鸿昆山”）与中科可控信息产业有限公司（以下简称“中科可控”）于 2018 年 8 月 31 日签署《合资经营框架合同》及《股东协议》，拟在中国江苏省昆山市共同出资设立一家有限责任公司（以下简称“合资公司”）并开展合作业务。合资公司注册资本总额预估为人民币 22,000 万元，其中中科可控出资人民币 11,220 万元，持股比例为 51%；环鸿昆山出资人民币 10,780 万元，持股比例为 49%。具体情况详见公司于 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司拟与中科可控信息产业有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：临 2018-041）。

合资公司已于 2019 年 3 月 27 日完成了工商注册登记手续，并取得了昆山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关信息公告如下：

名称：中科泓泰电子有限公司

统一社会信用代码：91320583MA1Y4TDU94

类型：有限责任公司

住所：昆山市玉山镇元丰路 232 号 8 号房

法定代表人：聂华

注册资本：人民币 22,000 万元整

成立日期：2019 年 03 月 27 日

营业期限：2019 年 03 月 27 日至不约定期限

经营范围：电子信息技术及软件开发；计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售；计算机系统集成；提供电子产品设计制造服务；新型电子元器件、计算机高性能机主板、无线网络通信元器件、移动通讯产品及零配件的生产、加工，维修以上产品并提供相关的技术咨询服务；电子产品、通讯产品及相关零配件的批发、零售；物业管理；货物及技术的进出口；机械设备租赁；自有房屋租赁。
(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)

特此公告

环旭电子股份有限公司董事会

2019年3月29日