

环旭电子股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订<项目投资协议>暨对外投资设立全资孙公司的议案》，为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，加快技术改造和产业升级，大力发展工业自动化，进一步增强公司行业竞争力，同意公司与惠州大亚湾经济技术开发区招商局签订《项目投资协议》，计划在大亚湾经济技术开发区设立项目公司，主要生产视讯控制板、收银机、服务器主板、新型电子产品等产品，计划总投资（包括土地出让金）不低于人民币 13.5 亿元，其中固定资产投资不低于人民币 10 亿元。2019 年 3 月 13 日，公司与惠州大亚湾经济技术开发区招商局正式签订了《项目投资协议》。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日、3 月 15 日和 3 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、对外投资进展情况

日前，公司收到了由惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：

公司名称：环荣电子（惠州）有限公司

统一社会信用代码：91441300MA534T0A1W

注册地址：惠州大亚湾石化大道中科技路 1 号创新大厦 8 楼

注册资本：人民币贰亿元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林岳明

成立日期：2019年04月15日

营业期限：长期

经营范围：研发设计及生产经营新型电子元器件，无线网络通信元器件、数据通信多媒体系统设备、计算机辅助应用系统、电子计算机、主机板及其他相关电脑周边设备、通讯和工业控制产品、相关产品的产品设计；生产经营汽车电子装置、便携式微型计算机、数字音/视频编解码设备、机顶盒（不含卫星电视接收机及关键件）、数字有线电视系统设备、数字照相机、数字摄录机、新型打印装置、电子测试仪器；智能化存储设备、计算机数字信号处理系统及板卡、TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含 SED）平板显示屏材料及关键部件。图形图像识别和处理系统制造，垃圾处理及垃圾综合利用等专用设备制造；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务；从事电子类产品、通讯类产品及相关零配件的批发、进出口及相关配套业务；从事电子类产品、通讯类产品维修、检测及相关配套业务。（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4月18日