

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2018044

四川九洲电器股份有限公司 关于控股子公司投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）拟与张堂强、深圳九州同创投资中心（有限合伙）、深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）和陈曦共同投资设立深圳市九州电子之家商务有限公司（暂定名称，以工商局核准的名称为准，以下简称“九州电子之家”），其中深九电器出资人民币 200 万元，占注册资本 20%。

2018 年 9 月 10 日，公司第十一届董事会 2018 年度第七次会议审议通过《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、交易投资方介绍

（一）深圳市九洲电器有限公司

公司名称：深圳市九洲电器有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南12路九洲电器大

厦6楼

企业类型：有限责任公司

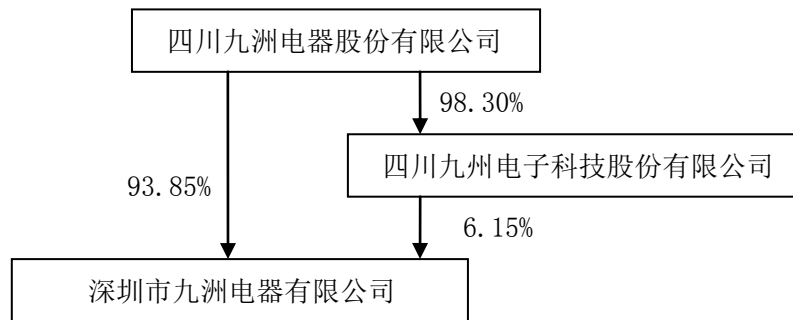
法定代表人：霞晖

注册资本：32,055 万元

统一社会信用代码：91440300729868234H

经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和销售；研发、生产（生产车间另设）及销售集成电路芯片、电子半成品及成品；其他国内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营。

深九电器系公司控股子公司，公司直接持股比例为 93.85%。股权关系图如下：



经查询核实，深九电器不属于失信被执行人。

（二）张堂强

身份证号：410105xxxxxxxxxx172

张堂强不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（三）深圳九州同创投资中心（有限合伙）

公司名称：深圳九州同创投资中心（有限合伙）

住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路九洲电器大厦7楼702室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张堂强

统一社会信用代码：91440300MA5F9B578Q

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询；国内贸易，经营进出口业务。

该企业及合伙人不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（四）深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市南山区粤海街道深圳湾创业投资大厦 1801

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EGTDF0M

经营范围：投资管理、受托管理股权投资基金、受托资产管理、股权投资等。

该企业及合伙人不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（五）陈曦

身份证号：422128xxxxxxxxx210

陈曦不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：深圳市九州电子之家商务有限公司（暂定名称，以工商局核准的名称为准）

住所：深圳市南山区高新科技园南区科技南 12 路九洲电器大厦 7 楼

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般经营项目：电子产品、网络的技术开发及相关服务；经营进出口业务、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（具体以登记机关登记为准）

股东及拟出资情况：各股东均以自有资金出资，认缴出资共计 1,000 万元，具体出资情况如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例	出资方式
张堂强	435.00	43.50%	现金
深圳九州同创投资中心(有限合伙)	300.00	30.00%	现金
深圳市九州电器有限公司	200.00	20.00%	现金
深圳市人才创新创业三号一期股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	50.00	5.00%	现金
陈曦	15.00	1.50%	现金

四、投资合同的主要内容

深九电器暂未与其他投资方签订正式投资协议，公司董事会授权公司经理层依据本次董事会批准内容，与其他投资方协商确定具体的

投资协议条款，并签订具体的投资协议和其他相关法律文件。

五、投资的目的及对公司的影响

新设公司主要从事电子元器件电商交易运营服务，即通过大数据、云计算等现代化互联网技术平台的搭建，结合交互便捷的移动互联网技术，为上下游客户和用户提供标准电子元器件供货解决方案、供应链金融、技术支持、大数据服务、库存发布、资源互助等服务。

随着互联网和电子商务发展日趋成熟，电子元器件线上交易平台以其快速、便捷、透明的优势逐渐成为电子制造厂商的重要采购渠道，具有广阔的市场空间，同时，参与设立的实际控制方在电子元器件分销行业具备丰富经验以及较强的电商交易平台运营能力，在行业具备一定的技术运营优势。此次深九电器参与投资，一方面是基于该行业发展前景及企业运营优势，争取获取良好投资回报，另一方面将有利于公司建立社会化大供应链体系，与新设公司在物资采购、境内外仓储、进出口报关物流方面开展深入广泛合作，对公司的业务发展将产生积极影响。

六、独立董事意见

此次投资设立参股公司，是公司基于对所属行业发展前景考虑，同时也有利于公司充分利用电子商务平台开展深入广泛合作，对公司的业务发展将产生积极影响。公司出资参股，对公司未来财务状况和经营成果影响较小，风险可控。该投资事项表决程序合法，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，一致同意此次投资事项。

七、备查文件

1. 公司第十一届董事会 2018 年度第七次会议决议。
 2. 公司独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第七次会议相关议案的独立意见。
- 特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一八年九月十一日