

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2016-063

## **安徽四创电子股份有限公司**

### **对外投资公告**

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。

#### **重要内容提示：**

1、投资标的名称：宣城创元信息科技有限公司（以下简称“宣城创元”，最终以工商局核定为准）

2、投资金额和比例：安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）出资人民币 60 万元，占宣城创元注册资本 60%。

3、投资期限：10 年。

#### **一、对外投资概述**

##### **（一）对外投资的基本情况**

为满足平安城市业务发展需要，适应政府招标 PPP 项目业务模式要求，保障四创电子与讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）联合中标项目——“宣城市社会治安视频监控二期 PPP 项目”（以下简称“宣城项目”，项目合同金额为人民币 5450.6398 万元）的顺利实施，根据宣城项目招标文件及项目协议的有关要求，公司与讯飞智元共同出资成立宣城创元，用于开展宣城项目投资、建设、运维及移交等相关业务。

本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于 2016 年 10 月 24 日以通讯方式召开了五届二十六次董事会，会议审议通过了《关于投资设立宣城创元信息科技有限公司的议案》。本次会议应到董

事 8 名，实到 8 名，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资未超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会审议批准。

## 二、投资协议主体的基本情况

公司名称：讯飞智元信息科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：3.5 亿元人民币

法定代表人：陈涛

成立日期：2002 年 10 月 25 日

营业期限至：2052 年 10 月 25 日

注册地址：合肥市高新区望江西路 666 号讯飞大厦 8 层-10 层

经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售，技术服务；系统工程、信息服务、建筑智能化系统、技术培训、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装修装饰工程、安全技术防范工程，景观照明及人工环境工程等（最终以工商局核定为准）。

讯飞智元及其法定代表人陈涛与四创电子不存在关联关系。

## 三、投资标的的基本情况

四创电子与讯飞智元合资设立“宣城创元信息科技有限公司”，注册资本为人民币 100 万元。经营范围为：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产销售，技术服务；安全防范工程、施工、技术服务；计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务（最终以工商局核定为准）。

出资双方的出资额和出资比例为：四创电子出资人民币 60 万元，占注册资本的 60%；讯飞智元出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%。

## 四、对外投资协议书的主要内容

### 1、出资方式 and 出资额

出资双方依其所认缴的出资额按期向宣城创元出资。四创电子与讯飞智元

在宣城创元设立后的一个月內分别将人民币 60 万元、人民币 40 万元足额存入宣城创元在银行开设的临时账户。

## 2、违约责任

(1) 协议任何一方未按协议规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向另一方支付出资额的 0.3% 作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除协议。

(2) 由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给守约方造成的损失。

## 3、争议解决方式

(1) 本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

(2) 本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向协议签订地人民法院起诉。

## 4、合同生效条件和时间

《投资协议书》须经四创电子董事会批准，出资人签字盖章后生效。

## 5、其他约定

(1) 宣城创元仅作为宣城市社会治安视频监控系統二期 PPP 项目的运作平台，不得向其他企业投资或者为他人提供担保。

(2) 宣城创元存续期间，任何一方股东不得转让股权，包括部分转让或全部转让。

(3) 宣城创元不设董事会，设执行董事一名，由四创电子推荐；设监事一名，由讯飞智元推荐；设总经理一名，可由执行董事兼任，由四创电子推荐；设副总经理一名，由讯飞智元推荐；设财务负责人一名，由四创电子推荐；以上人员均由股东会任命产生，每届任期为三年，任期届满，可以连任。宣城创元法定代表人由执行董事担任。

## 五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源全部为公司的自有资金；

2、本次对外投资，保障了公司中标的宣城市社会治安视频防控系统二期 PPP 项目的实施，有利于公司平安城市业务的进一步拓展。

#### **六、对外投资的风险分析**

本次投资设立的宣城创元，负责投资、建设、运维及移交平安城市业务的 PPP 项目，存在运营管理风险。为此，公司将加强对子公司的指导和监督，督促子公司做好经营风险防控工作。

#### **七、备查文件目录**

- 1、投资协议书
- 2、五届二十六次董事会决议

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日