

环旭电子股份有限公司关于 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

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：

● 环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”、“本公司”、“公司”）之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”）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。

● 投资金额：注册资本总额拟为人民币 220,000,000 元，其中中科可控出资人民币 112,200,000 元，持股比例为 51%；环鸿昆山出资人民币 107,800,000 元，持股比例为 49%。

● 特别风险提示：本次对外投资为设立新公司，尚需工商等部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

环旭电子与中科可控于 2018 年 3 月 25 日在昆山市中科院安全可控信息技术产业化基地签订《备忘录》（详见 2018 年 3 月 26 日公告《环旭电子关于签订合作备忘录的公告》）。

在签订《备忘录》的基础上，本着平等互利的原则，经过友好协商，环旭电子之全资子公司环鸿昆山与中科可控于 2018 年 8 月 31 日在江苏省昆山市签署《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。主要规划系成立智慧 SMT 工厂，为国有企业和中国国内市场中的类似客户开发和提供满足市场需

求、符合网络安全和相关标准的产品和解决方案。注册资本总额预估为人民币 220,000,000 元，其中中科可控出资人民币 112,200,000 元，持股比例为 51%；环鸿昆山出资人民币 107,800,000 元，持股比例为 49%。

(二) 本次对外投资额度在环旭电子董事长审批权限之内，无需经公司董事会及股东大会审议；本次设立合资公司事项已经环旭电子董事长审批通过，并经环鸿昆山董事会审议通过。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、合资双方的基本情况

(一) 环鸿电子（昆山）有限公司

1、董事长

陈昌益

2、注册地址

千灯镇黄浦路 497 号 4 幢

3、注册资本

人民币 25,000 万元

4、主营业务

提供电子产品设计制造服务 (EMS)；新型电子元器件、计算机高性能主机板、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；从事技术及货物进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

(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)

5、主要财务指标

截止 2017 年 12 月 31 日，环鸿昆山的总资产为 180,401.50 万元，净资产为 76,491.37 万元；2017 年营业收入为 290,236.36 万元，净利润为 14,667.05 万元。

6、与上市公司之间的关系

环旭电子持有环鸿昆山 100% 股权，环鸿昆山为环旭电子的全资子公司。

(二) 中科可控信息产业有限公司

中科可控系由曙光信息产业股份公司（以下简称“中科曙光”）与昆山市人民政府于 2017 年 9 月 21 日签署《中科院安全可控信息技术产业化基地合作协议》，在昆山市的支持下，投资建设“国家产业创新中心”、“中科院安全可控信息技术产业化基地”、“国家安全可控信息产业集群”等项目之目的所成立之公司。

1、法定代表人

聂华

2、注册地址

昆山市玉山镇祖冲之南路 1699 号综合楼北楼 405 室

3、注册资本

人民币 100,000 万元

4、主营业务

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；研究、开发、设计及封装集成电路芯片；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）

5、主要财务指标

截止至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 22,484.28 万元，净资产为 22,484.28 万元，2017 年收入总额 0 元，净利润-62.89 万元。

6、与上市公司之间的关系

中科曙光持有中科可控 30.2%的股权，中科可控为中科曙光的参股子公司。中科可控与环旭电子无关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

（一）拟设立的合资公司

1、公司名称：双方应在合资公司登记之前，商定公司的企业名称。如该商定名称无法通过工商名称预核准，则双方应当重新协商确定企业名称。

2、经营范围：公司的业务范围以营业执照核准为准，按照《公司法》、本合同、股东协议及章程，未经双方事先的书面同意，公司不应开展除核准业务之外的其他业务。

3、注册资本：拟为人民币 220,000,000 元，其中中科可控出资人民币

112,200,000 元，持股比例为 51%；环鸿昆山出资人民币 107,800,000 元，持股比例为 49%。

4、出资方式：分三期以现金出资

单位：人民币元

| | 第一期注资 (合同生效后 半年内) | 第二期注资 (2019 年 12 月 31 日前) | 第三期注资 (2020 年 12 月 31 日前) | 合计 |
|------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 中科可控 | 11,220,000 | 56,610,000 | 44,370,000 | 112,200,000 |
| 环鸿昆山 | 10,780,000 | 54,390,000 | 42,630,000 | 107,800,000 |
| 总计 | 22,000,000 | 111,000,000 | 87,000,000 | 220,000,000 |

注：如实际产能需求情况有所变动，则注资金额及时点将配合调整。

5、出资比例：

中科可控占 51%；环鸿昆山占 49%。

6、合资公司的董事会、监事及管理层的安排

合资公司董事会由五名董事组成，其中中科可控委派三名，环鸿昆山委派二名；合资公司设两名监事，其中双方各有权提名一名，经股东会会议选举任命后生效。

总经理与财务会计主管由环鸿昆山提名，经董事会审议一致同意后聘任。财务总监(财务负责人)及技术经理由中科可控提名并经董事会审议一致同意后聘任。其他管理人员由总经理提名并由董事会过半数审议通过后聘任。

(二) 投资项目

合资公司主要规划系成立智慧 SMT 工厂，为国有企业和中国国内市场中的类似客户开发和提供满足市场需求、符合网络安全和相关标准的产品和解决方案，并使双方获得满意的经济利益。

四、设立合资公司对上市公司的影响

(一) 对上市公司业绩的影响

合资公司设立对本公司 2018 年业绩不构成重大影响。

(二) 对上市公司经营的影响

此次环鸿昆山与中科可控设立合资公司，对公司的未来业务发展有着积极的影响。

公司与中科曙光达成战略合作，依托双方优势，提升公司服务器产品的竞争优势，拓展国内市场。有利于公司加快扩张步伐，实现外延式成长。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资为设立新公司，尚需工商等部门核准。

2、新公司设立后，相关投资项目、收益等受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响存在不确定性。公司将制定经营计划、年度预算和业务计划，密切关注行业政策及行业标准的变化，积极化解风险，以取得良好的投资回报。公司将根据项目进展严格履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2018年09月01日