

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2014-052

力合股份有限公司 子公司对外投资公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

力合股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）拟出资 1,000 万元设立全资子公司珠海力合科技孵化器有限公司（公司名称以工商登记为准）。

本公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司清华科技园设立孵化器公司的议案》。该对外投资事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准，亦不构成关联交易。

二、子公司清华科技园介绍

清华科技园为本公司控股子公司，本公司持股比例 57.15%。

企业类型：有限责任公司

成立时间：2001 年 7 月 9 日

法定代表人：贺臻

注册资本：16,600 万元

注册地：珠海市

住所：珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼东楼 9-10 层

主营业务：风险投资，高新技术企业孵化，企业管理、投资和科技咨询，高新技术产品的开发、推广应用。

三、投资标的的基本情况

子公司清华科技园拟成立的全资子公司珠海力合科技孵化器有限公司，为有限责任公司（法人独资），注册资本 1,000 万元，注册地为珠海市香洲区唐家湾镇大学

路 101 号珠海清华科技园创业大厦 B 座 10 楼。清华科技园以现金出资，全部为自有资金。

经营范围：科技企业孵化器投资与管理；科技园的管理；科技企业的孵化；科技中介服务；企业管理咨询；房产销售与租赁；物业管理；高新技术产业投资咨询；利用自有资金对外投资；培训服务；设备设施租赁；装饰装修服务；停车场服务；会务会展服务；国内贸易。

四、新设公司《章程》主要内容

1、出资额及出资方式

清华科技园以货币出资 1,000 万元，总认缴出资 1,000 万元，占新设公司注册资本 100%，其中：实缴出资 1,000 万元，未缴出资 0 万元，于 2014 年 10 月底前缴足。

2、主要管理机构的设置

公司不设股东会。股东作出决定时，应当采用书面形式。

公司设董事会，成员 3 人，其中 1 人由本公司推荐，由股东任命；董事会设董事长 1 人，由股东任命，为公司法定代表人。

不设监事会，设监事 1 人，由股东任命。

公司设经理 1 人，由董事会任命。

五、对外投资的目的及对公司的影响

子公司清华科技园从事清华科技园（珠海）的建设和经营、风险投资和高新技术企业孵化，此次新设专门的孵化器公司，可将清华科技园孵化业务与投资业务分离，便于申报国家级孵化器资质，有利于争取获得税收优惠，提升园区科技服务内涵和形象，促进园区物业租售。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2014 年 9 月 26 日