

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于设立子公司暨对外投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）拟与蚌埠市城市投资控股有限公司（以下简称“蚌埠城投”）在安徽省蚌埠市成立一家合资公司，该合资公司注册资本为140,000万元，本公司（含下属子公司）拟以现金、经评估实物及无形资产出资100,000万元，占注册资本的71.43%，蚌埠城投以现金出资40,000万元，占注册资本的28.57%。

#### 2、董事会审议情况

2014年1月13日，公司召开的第四届董事会第三十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》。

#### 3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

本次对外投资的合资方为国有独资公司，也须履行相应的内部决策及审批程序。

4、本项对外投资不涉及关联交易，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。

### 二、投资合作方的基本情况

本次合作投资方的基本情况如下：

公司名称：蚌埠市城市投资控股有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市胜利中路45号

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法人代表：叶斌

注册资本：人民币20亿元

经营范围：筹措、经营、管理蚌埠市基本建设基金和其他建设资金，承担政府性投资项目投、融资及建设、产业投资、项目经营和资本运营，经营政府授权的国有资产、股权，经营管理双退国有企业职工福利性资产，投资综合开发经营、房地产开发经营、代理国家、省政府性投资委托业务，土地收储及开发（凭有效许可和授权经营）。

股东情况：蚌埠市国资委持有其100%的股权

### 三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：蚌埠三颐半导体有限公司（最终以工商部门核准的名称为准）

注册资本：人民币140,000万元

注册地址：安徽省蚌埠市

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：LED芯片研发、生产、销售及技术咨询等服务；开发、生产、销售LED器件、LED照明、LED装饰灯、LED显示屏系列等（最终以工商部门核准的经营范围为准）。

股权结构：本公司（含下属子公司）以现金、经评估实物及无形资产出资100,000万元，占注册资本的71.43%，蚌埠城投以现金出资40,000万元，占注册资本的28.57%。

出资方式：合资公司的注册资本分期出资，首期出资不低于注册资本的20%，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。

### 四、对外投资合同的主要内容

待德豪润达董事会、股东会审议通过本次对外投资事项，以及蚌埠城投履行其相关内部决策及审批程序之后双方正式签署合资协议。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

本次在蚌埠设立子公司的目的，主要是建立LED产品研发及生产基地，扩大公司LED产品的产能，进一步完善公司的产业布局，同时利用与地方国资企业的合作机会，拓展本公司LED产品的销售市场。

### 2、资金来源

本次对外投资资金来源为公司自筹资金，包括自有货币资金、银行借款、以及经评估的实物及无形资产。

### 3、风险及对策

公司目前LED产业投资项目较多，地域布局较为分散，本次投资项目的资金需求量也较大，因此本次对外投资存在一定的资金、管理及市场的风险。

针对上述风险，公司拟采取以下措施防范投资风险：

（1）充分利用目前国家和地方政府对节能环保产业的支持，获取地方政府对公司LED投资项目的扶持政策，降低项目的投资风险。

（2）本次投资采用分期投资的方式出资，根据项目的进度滚动发展，可以缓解公司的资金压力。

（3）与当地国资企业合作，充分利用合作方在当地的人力资源、市场影响力等优势，降低项目的管理及市场等风险。

（4）公司对本次投资的项目进行了充分的论证，市场前景良好，项目建成后能够与公司LED产业链上的其他项目进行配套，有利于强化公司LED全产业链的竞争优势。

## 六、备查文件

第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年一月十三日