

## 广东杰思通讯股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司深圳前海英格尔新能源技术有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币5,000,000.00元。

#### (二) 审议和表决情况

2016年4月26日，公司召开第一届董事会第四次会议，出席本次会议董事共5人，审议通过《广东杰思通讯股份有限公司设立全资子公司深圳前海英格尔新能源技术有限公司的议案》。其中同意票数5票；反对0票；弃权0票。此次投资活动不涉及关联交易。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该事项的生效除需要经过本公司董事会审批同意外，无须取得有关部门的审批。

#### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资，独立于母公司经营业务，全新涉及新的领域，

主要有：生产经营新能源产品、太阳能产品、风能产品、绿能减排产品、节能柜、节能照明光源、智能灯具、照明用具、电源供应器、镇流器、整流器、变压器、游戏机、手机、电子通讯产品、家用电器、电子零部件、软件、光电产品、节能设备、智能化楼宇与工厂自控系统；节能技术研发、节能设备和能源管理系统的开发及技术咨询服 务，合同能源管理；自有节能设备的租赁业务；从事货物及技术进口出口（不含分销、国家专营专控商品）。（以工商实际登记为准）。

## 二、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

由出资方按投资协议实缴出资，公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：深圳前海英格尔新能源技术有限公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）

经营范围：生产经营新能源产品、太阳能产品、风能产品、绿能减排产品、节能柜、节能照明光源、智能灯具、照明用具、电源供应器、镇流器、整流器、变压器、游戏机、手机、电子通讯产品、家用电器、电子零部件、软件、光电产品、节能设备、智能化楼宇与工厂自控系统；节能技术研发、节能设备和能源管理系统的开发及技术咨询服 务。

询服务，合同能源管理；自有节能设备的租赁业务；从事货物及技术进口出口（不含分销、国家专营专控商品）。（以工商实际登记为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东杰思通讯股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

公司设立深圳前海英格尔新能源技术有限公司目的在于满足公司自身发展的需要，布局新行业、新领域，符合公司的发展规划，拓宽公司业务，提升公司市场的竞争力，培育新的利润增长点，提升公司整体盈利能力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，从投资目的的上看，本次投资采用公司创新的研发技术，及对未来新能源市场的预测，公司在2016年下半年完成新能源市场的布局。可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

(1) 本次投资子公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

(3) 本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

#### 四、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司 2016 年第一届董事会第四次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日