



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-050

广东汕头超声电子股份有限公司 关于下属控股子公司延长合资经营年限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过《关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案》和《关于延长控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司合资经营年限的议案》，情况如下：

1、延长控股子公司合资经营年限概述

（1）汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，1985年3月成立，本公司控股75%，外方股东汕华发展有限公司持股25%。合资经营期限至2013年3月20日。

经本公司与汕华发展有限公司协商一致，拟延长汕头超声印制板公司合资经营期限至2020年3月20日。

本次决议通过后，由汕头超声印制板公司召开董事会审议通过后报汕头市对外贸易经济合作局和汕头市工商行政管理局核准。

（2）汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，2001年5月成立，本公司控股75%，外方股东汕华发展有限公司持股25%。合资经营期限至2013年5月23日。

经本公司与汕华发展有限公司协商一致，拟延长汕头超声印制板（二厂）有限公司合资经营期限至 2020 年 5 月 23 日。

本次决议通过后，由汕头超声印制板（二厂）有限公司召开董事会审议通过后报汕头市对外贸易经济合作局和汕头市工商行政管理局核准。

2、拟延长合资经营年限控股子公司情况

（1）控股子公司名称：汕头超声印制板公司

①股东：广东汕头超声电子股份有限公司（控股 75%）、汕华发展有限公司（持股 25%）

②经营范围：双层及多层印制板。

③注册资本：2250 万美元。

④最近一期的主要财务指标：截至 2012 年 9 月底，总资产 62799.68 万元、净资产 26867.96 万元，2012 年 1-9 月 实现营业收入 64490.39 万元，净利润 2443.88 万元。

（2）控股子公司名称：汕头超声印制板（二厂）有限公司

①股东：广东汕头超声电子股份有限公司（控股 75%）、汕华发展有限公司（持股 25%）

②经营范围：高密度印制线路板。

③注册资本：5652 万美元。

④最近一期的主要财务指标：截至 2012 年 9 月底，总资产 104540.28 万元、净资产 56235.99 万元，2012 年 1-9 月 实现营业收入 67682.92 万元，净利润 6712.52 万元。

3、本次延长合资经营年限的目的和影响

本次延长控股子公司汕头超声印制板公司、汕头超声印制板（二厂）有限公司合资经营年限符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日