



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2013-033

## 广东汕头超声电子股份有限公司关于对外投资的公告

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十一次会议于2013年11月29日召开，会议审议通过了《关于设立汕头高威科技有限公司的议案》，情况如下：

### 一、对外投资的概述

为拓宽企业发展思路，加快发展步伐，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称：本公司）拟设立全资子公司汕头高威科技有限公司，专业从事贸易工作，代理销售国际知名厂商的高、新、特电子元器件产品。

本次拟新成立的汕头高威科技有限公司，注册资本为 1000 万元，本公司控股 100%。本次对外投资事项经公司第六届董事会第十一次会议审议批准后执行。

### 二、拟设立全资子公司情况

1、全资子公司名称：汕头高威科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。

2、全资子公司股东：广东汕头超声电子股份有限公司。

3、全资子公司经营范围：从事电子产品、电子元器件及其相关材

料的销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；许可经营范围内的货物及技术的进出口；计算机设备及配件、通信设备、机电设备及材料、五金交电、化工材料、建筑智能系统、安防电子系统的购销、安装、维护。（最终由工商行政管理部门核准）。

4、全资子公司注册资本：1000 万元人民币

5、股东出资额、出资方式：

广东汕头超声电子股份有限公司以自有资金出资人民币 1000 万元，占注册资本总额的 100%。

6、目标市场定位：通讯、手机、汽车、教育电子、金融电子、电力和电表等领域。

### 三、本次对外投资对本公司的影响

本次设立全资子公司汕头高威科技有限公司，将有利于规范本公司与新业务之间各自的管理运营工作，实现销售代理业务的专业化运作，提高新业务营运效率；有利于为代理国际厂家产品甚至最终直接进入新的电子元器件产品制造领域提供一个发展契机，构筑新的经济增长点；有利于使公司在开展新业务过程中所产生的市场网络优势、营销团队优势，及时地沉淀累积起来，形成长期竞争优势。在此过程中，公司将不断强化并最终建立起以发现需求、满足需求为导向的新运营模式，从而有效推动公司从生产制造型企业向品牌设计型企业、技术开发型企业的转变，实现管理模式、创新模式、经营模式的转型变化，逐步向高附加值的产业环节升级发展。

### 四、本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司汕头高威科技有限公司开展代理销售业务，可能存在业务发展不好或合作失败或客户坏账风险。但基于主营为代理产品特点，且贸易均以变现能力比较强的流动资产形式存在的，一旦出现上述风险，变现退出比较容易，因此风险不会太大。

另外，随着下属子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对下属子公司的有效管控。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十九日