

广东天际电器股份有限公司 关于投资设立深圳子公司及第三方检测机构的公告

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、广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓业务，公司拟以自有资金人民币1000万元，在广东省深圳市投资设立全资子公司（暂定名为深圳天际云科技有限公司，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“深圳子公司”），从事互联网及相关业务。

2、公司为拓展产品、材料检测新领域并为消化公司自身检测成本、提高科研设备利用率，拟以自有资金人民币1000万元在汕头市全资设立第三方检测机构（暂定名为汕头市天际检验检测有限公司，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“检测机构”），从事检测、认证、咨询、标准、平台搭建等业务。

3、公司于2016年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于投资设立深圳全资子公司议案》及《关于投资设立第三方检测机构的议案》。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

5、本次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、投资标的的基本情况

1、注册名称（暂定名）：深圳天际云科技有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

注册住所：广东省深圳市前海区

法定代表人：郑楚德

注册资本：人民币1000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

拟申请经营范围：联网、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训，电子商务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，计算机软硬件的开发，网站设计与开发，APP的设计与开发，电脑图文设计制作，美术设计，智能家电厨具的开发与销售，可穿戴、检测类设备的开发与销售，食材的销售和配送，厨房配套器皿和器具的销售与配送（以工商部门核定为准）。

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币1000万元，占子公司注册资本的100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

2、注册名称（暂定名）：汕头市天际检验检测有限公司

注册住所：汕头市金平区

法定代表人：吴锡盾

注册资本：人民币1000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

拟申请经营范围：从事检测、认证、咨询、标准、平台搭建等业务（以工商部门核定为准）。

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币1000万元，占子公司注册资本的100%。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司、检测机构的目的是对公司的影响

全方位开拓业务，提升公司综合竞争力。

（二）存在的风险

1、子公司、检测机构成立后，公司面临一定的管理及财务等风险，公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制上述可能存在的风险。

2、上述子公司、检测机构设立登记尚需工商等相关政府部门审批核准，该

子公司能否成功注册尚存在一定不确定性。

五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2016年4月26日