

江苏林洋电子股份有限公司

关于对外投资设立控股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足业务拓展和战略发展的需求，大力推进、启动分布式光伏电站的建设，公司子公司江苏林洋新能源科技有限公司（以下简称“林洋新能源”）拟在扬州投资设立控股子公司扬州林洋零点新能源科技有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准），注册资本 2,000 万元，其中林洋新能源出资 1,600 万元，占注册资本 80%，零点信息产业投资管理有限公司出资 400 万元，占注册资本 20%。

2、参股方介绍

零点信息产业投资管理有限公司成立于 2012 年 7 月，注册资本 5,000 万元，为江苏信息服务产业基地（扬州）下属控股国有独资公司。零点公司作为运营专业园区的平台，主要业务有信息产业投资、自有投资管理、企业管理服务等，与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系。

3、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会的授权范围之内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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

拟定公司名称：扬州林洋零点新能源科技有限公司（以工商管理局最终核定名称为准）

注册资本：2,000 万元

注册地址：江苏扬州市广陵区

企业类型：有限公司

经营范围：光伏发电技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、分布式光伏发电；光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件销售，太阳能应用系统集成与开发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外）。（最终范围以工商部门核准为准）

股东结构及出资方式：

序号	股东名称	出资总额(万元)	出资比例 (%)	出资方式	资金来源
1	林洋电子	1,600	80	货币	自有资金
2	零点公司	400	20	货币	自有资金

三、对外投资对上市公司的影响

林洋新能源在扬州投资设立控股子公司，将进一步拓展公司在扬州地区的太阳能工程、电站等业务，进一步提升公司在该地区的业务拓展能力，增强企业盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年7月11日