

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2007-53

## 苏州固锔电子股份有限公司对外投资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、对外投资概述

1、苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日与苏州国发创新资本投资有限公司各股东签定了《增资协议书》。协议约定，本公司和苏州和基投资有限公司作为新的股东分别出资5000万元人民币加入苏州国发创新资本投资有限公司。增资后，苏州国发创新资本投资有限公司注册资本由20000万元增至30000万元，其中本公司出资额为5000万元，占注册资本的16.667%。本次交易不构成关联交易。

2、本次对外投资议案已经在本公司第二届董事会第七次会议上以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。公司独立董事认为：此次对苏州国发创新资本投资有限公司的投资是本公司实施对外投资购并的第一步，由于苏州国发创新资本投资有限公司的投资对象多为苏州地区的准上市企业，经济效益良好，同时该公司的管理团队精干，行业研究人员配备齐全、经验丰富，并且曾取得良好的投资回报。因此本公司通过投资苏州国发创新资本投资有限公司不仅可以弥补本公司直接投资拟上市公司所可能遇到的行业研究实力不足的缺陷，而且可以间接获得股权投资的增值，对公司未来的收益增长具有积极的意义。本次对外投资的生效无需经过股东大会或政府有关部门批准。

3、本次股权收购交易的实施不存在法律障碍。

### 二、投资标的基本情况

1、苏州国发创新资本投资有限公司基本情况

企业性质：有限责任公司

注册地：苏州市东大街101号

法定代表人：孙林夫

注册资本：人民币20000万元

注册号：3205001105286

成立时间：2007年01月12日

营业期限：2007年01月12日至2017年01月11日止

税务登记证号码：苏州地税登字320502796522356号

主营业务：创业企业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供创业管理服务业务。

主要股东：苏州科技创业投资公司17.5%，张家港市金茂投资发展有限公司15%，苏州国际发展集团有限公司17.5%，深圳市创新投资集团有限公司25%，苏州工业园区华新进出口有限公司25%。

截止2007年5月31日，该公司资产总额为40,601,915.05元，其中长期投资46,720,000.00元，所有者权益39,881,915.05元，公司帐面净利润-118,084.95元。

## 2、主要业务发展

苏州国发创新资本投资有限公司的主要业务是对苏州地区的拟上市公司进行股权投资，由于设立时间较短，目前的投资对象主要有中利科技集团有限公司（江苏常熟市）、张家港海陆锅炉有限公司（江苏张家港市），尚无营业利润。

3、苏州国发创新资本投资有限公司与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系。

## 三、投资合同的主要内容

### 1、协议主要条款：

由苏州固锝电子股份有限公司和苏州和基投资有限公司分别向苏州国发创新资本投资有限公司出资人民币5000万元成为公司的新加入股东，并使公司注册资本增加到人民币30000万元；

### 2、增资后公司股东出资额及出资比例如下：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	首次出资 (万元)	出资形式
深圳市创新投资集团有限公司	5000	16.667	1000	现金
张家港市金茂投资发展有限公司	3000	10	600	现金
苏州国际发展集团有限公司	3500	11.666	700	现金
苏州科技创业投资公司	3500	11.666	700	现金
苏州工业园区华新进出口有限公司	5000	16.667	1000	现金
苏州固得电子股份有限公司	5000	16.667	1000	现金
苏州和基投资有限公司	5000	16.667	1000	现金

以上出资采取资本承诺制分期到位，各方于公司发起设立或入股时缴付全部认缴出资的 20%；其余认缴出资在公司成立后三年内按比例缴付完毕（2007 年 12 月 31 日前各方缴付全部认缴出资的 20%；2008 年 12 月 31 日前各方缴付全部认缴出资的 30%；2009 年 12 月 31 日前各方缴付全部认缴出资的 30%）。

#### 四、涉及投资的其他安排

1、公司设董事会，董事会成员共十一人。董事由各股东推荐董事人选。其中苏州固得电子股份有限公司推荐一名，每届董事任期三年，董事任期届满，连选可以连任。

本次投资的资金来源为本公司自有流动资金，投资与募集资金说明书所列示的项目无关。

#### 五、投资目的和对公司的影响

此次投资苏州国发创新资本投资有限公司是本公司实施对外投资购并发展战略的重要一步，本公司通过投资苏州国发创新资本投资有限公司可以间接获得股权投资的增值，对公司未来的收益增长具有积极的意义。

#### 六、备查文件

- 1、本公司第二届董事会第七次会议相关决议
- 2、《增资协议书》

特此公告

苏州固得电子股份有限公司董事会

二00七年六月二十二日