

湖南艾华集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）对外投资概述

1、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划在广东省深圳市设立子公司，专门从事电子元件贸易，名称暂定为深圳市艾华智泓电子科技有限公司。

2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

（二）投资主体

湖南艾华集团股份有限公司以自有资金出资人民币500万元，持有该公司100%股权。

（三）拟设立子公司基本情况

1、公司名称：深圳市艾华智泓电子科技有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。

2、经营范围：电子元件贸易（具体以工商登记机关核准为准）。

3、注册资本：人民币500万元。

4、股东名称、出资方式、出资额、股权比例：湖南艾华集团股份有限公司，以自有资金出资人民币500万元，占公司注册资本的 100%。

董事会授权经营管理层具体办理上述子公司设立事项。

（四）本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的及对公司的影响

为适应业务发展需要，公司计划在广东省深圳市设立深圳市艾华智泓电子科技有限公司，在扩大自身产品销售的同时，有效带动其他相关电子元件产品的销售，有利于扩大销售规模，增加营业利润。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及

股东利益的情形。

2、本次投资存在的风险

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于拓展销售模式和架构，同时提高新子公司自主经营实力的基础上作出的决定。公司将持续关注和推进新子公司的市场、管理情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2016年4月28日