

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2019-018

环旭电子股份有限公司

关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订《项目投资协议》

暨对外投资设立全资孙公司的进展公告

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订<项目投资协议>暨对外投资设立全资孙公司的议案》，同意公司与惠州大亚湾经济技术开发区招商局签订《项目投资协议》，并按《项目投资协议》约定，在惠州大亚湾经济技术开发区设立项目公司。

2019年3月13日，公司与惠州大亚湾经济技术开发区招商局正式签订了《项目投资协议》。

本次协议的签订已经履行相应的审议程序，协议主体、项目基本情况、双方的权利与义务等协议的主要内容具体详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订<项目投资协议>暨对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号：临2019-006)。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2019年3月15日