

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2013—024

广州广日股份有限公司 关于设立全资子公司成都广日科技有限公司的公告

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、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：成都广日科技有限公司（名称暂定，以下简称“成都广日科技”）

● 投资金额和比例：广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）出资 21,850 万元，占成都广日科技注册资本的 95%；公司全资子公司广州广日投资管理有限公司（以下简称“广日投资管理”）出资 1,150 万元，占成都广日科技注册资本的 5%。

一、对外投资概述

1、为进一步完善和提升公司的产业发展布局，提高规模经营的盈利能力，公司拟与全资子公司广日投资管理共同投资设立成都广日科技，其注册资本为 23,000 万元人民币，其中，公司出资 21,850 万元，占成都广日科技注册资本的 95%；广日投资管理出资 1,150 万元，占成都广日科技注册资本的 5%。

2、按照《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、该项对外投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

1、广州广日股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册资本：788,518,324 元

注册地址：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301 房

法定代表人：潘胜燊

经营范围：制造、加工：通用设备及零部件（限分支机构经营）；自有资金投资；投资管理；投资咨询；商品信息咨询；会议服务；物业管理；场地出租；仓储服务（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。

2、广州广日投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：682,500,000 元

注册地址：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1302 房

法定代表人：潘胜燊

经营范围：投资管理；以自有资金对外投资；企业管理咨询；商品信息咨询；投资咨询；承办会议服务；物业管理、出租；从事电梯安装、维修保养作业人员、电梯驾驶员、电梯自检检验员的资格培训；仓储（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；机械设备设计和制造、通用设备零部件制造（特种设备除外，限分支机构经营）。

股东构成：为法人独资有限责任公司，股东为广州广日股份有限公司。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：成都广日科技有限公司（名称暂定）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 23,000 万元

4、资金来源及出资方式：以自有资金出资。

5、出资比例：公司出资 21,850 万元，占注册资本的 95%；广日投资管理出资 1,150 万元，占注册资本的 5%。

6、公司董事会及管理层的安排：公司设董事会，董事会成员 5 名，由股东会选举产生，董事每届任期三年；公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，由董事会聘用。

7、经营范围：一般经营项目：计算机软件开发；投资管理、资产管理、物业管理、场地租赁、清洁服务、园林绿化、房屋修缮、装饰装修，室内水电安装、商品信息咨询、批发和零售贸易。经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械

设备零配件、原材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。（最终以工商行政管理机关核准的为准）

四、对外投资对上市公司的影响

1、投资目的

投资设立全资子公司成都广日科技是公司区域发展战略的需要，是公司与日立电梯（中国）有限公司展开深入合作开拓新市场的需要，是公司深入开发西部市场更好服务客户的需要，且有利于进一步完善和提升公司的产业发展布局和核心竞争力，分享西部大开发建设的发展机会，提高规模经营的盈利能力，进一步增加公司的利润增长点。

成都广日科技作为广日西部工业园园区建设项目的建设单位，负责该项目的建设和项目投产后的物业管理，有利于统筹园区管理，降低园区管理成本。

2、对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司以自有资金投入，本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、对外投资的风险分析

根据分析，本项目主要风险是政策风险、建设所需的原材料价格、工程造价成本增加的风险和资金不足风险。公司将积极采取各种对策和措施，控制和化解风险，力争将风险降至最低。本公司将把已有的包括法人治理机构、内部控制管理体系、财务管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一三年八月八日