

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2015-119

新开普电子股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于审议新开普电子股份有限公司使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用自有资金与李同、刘孟曦、张敏等三名自然人出资人共同出资成立合资公司“山西新开普科技有限公司”（以下简称“合资公司”），并持有合资公司 51% 股权。（具体内容请详见公司于 2015 年 10 月 24 日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《关于对外投资设立合资公司的公告》，公告编号分别为：2015-101、2015-103）。

公司于近日接到合资公司设立的有关报告，合资公司已完成工商设立登记手续，并取得了太原市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91140100MA0GRKXDX3

名 称：山西新开普信息科技有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：太原高新区亚日街 7 号环亚时代广场 B 座 13 层 1301 室

法定代表人：华焱

注册资本：壹仟万圆整

成立日期：2015 年 12 月 09 日

营业期限：2015 年 12 月 09 日至 2035 年 12 月 08 日

经营范围：计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售（含网上）；计算机及信息系统集成；软件开发；数据处理；存储服务；计算机信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十八日