

江苏林洋电子股份有限公司

关于在海外设立全资子公司的公告

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及连带责任。

一、本次对外投资概述

为满足业务拓展和战略发展的需求，能更好的促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的市场信息，公司拟全资设立 LINYANG ENERGY AUSTRALIA PTD LTY（林洋澳洲新能源有限责任公司）（暂定，以澳洲注册局最终核定名称为准，以下简称“澳洲新能源”），注册地为澳大利亚墨尔本，主要智能电表及智能电网系统类产品的研发、销售、服务，智能电网系统集成；照明器具、光电元器件、LED 驱动电源及智能照明控制系统的研发、设计、销售与服务；建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装施工；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、销售、服务；光伏系统类产品设计、销售、服务，光伏电站工程及能效管理等业务（R&D, Trade and service）。

澳洲新能源投资总额 100 万美元，注册资本为 50 万美元，林洋电子全部以货币出资，占注册资本的 100%。

二、拟设立的全资子公司基本情况

拟定公司名称：LINYANG ENERGY AUSTRALIA PTD LTY（林洋澳洲新能源有限责任公司）（暂定，以澳洲注册局最终核定名称为准）

投资总额：100 万美元

注册资金：50 万美元

注册地址：澳大利亚墨尔本

企业类型：有限责任公司

经营范围：智能电表及智能电网系统类产品的研发、销售、服务，智能电网系统集成；照明器具、光电元器件、LED 驱动电源及智能照明控制系统的研发、

设计、销售与服务；建筑物照明设备、光伏电气、路牌、路标、广告牌安装施工；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、销售、服务；光伏系统类产品设计、销售、服务，光伏电站工程及能效管理等业务（R&D, Trade and service）。

股东结构及出资方式：

序号	股东名称	投资总额(美元)	注册资本(美元)	出资比例(%)	出资方式	资金来源
1	林洋电子	1,000,000	500,000	100	货币	自有资金

三、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

随着新能源的发展，智能电网越来越被各国重视，建设节能、环保、高度智能化的电网成为世界各国电网革新的重点，近年来欧美各国纷纷着力于智能电表的安装以及可再生能源项目的推广。公司将借助在国内智能电网及新能源领域的品牌、技术、质量及国际化团队优势，通过设立的全资子公司快速进军海外智能电网、新能源及节能照明市场，同时提供产品的研发、设计、销售和服务，为推广绿色能源、提高能源利用效率，建设低碳绿色环境贡献力量。同时，由于美国、德国对国内光伏行业启动了双反，未来澳洲市场将越来越受关注，澳洲新能源的成立，也将成为公司拓展海外市场的一个平台，将对公司的业务拓展、未来效益和战略发展产生长期的影响。

由于澳洲新能源是公司在海外成立的第一家子公司，在成立初期存在一定的法律风险和市场风险。因此，公司将全程咨询公司常年法律顾问及海外律师团队，同时及时了解海外智能电网、新能源及节能照明相关政策，紧跟市场需求，充分利用公司各方面的优势，为客户提供多样化的产品组合，使市场尽快启动，从而为公司未来三年的发展规划奠定基础。

本次投资不涉及关联交易，投资金额在董事会的授权范围之内（未超过最近一期经审计的净资产 30%），无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2012年9月27日