

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2014—022

广州广日股份有限公司 关于拟投资设立广州中成广日媒体广告有限公司 的提示性公告

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：广州中成广日媒体广告有限公司（名称暂定，以下简称“中成广日”）

● 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 400 万元，占中成广日注册资本的 40% 股权；广东中成创投资有限公司（以下简称“中成创投”）出资 600 万元，占中成广日注册资本的 60%。

● 特别风险提示：无

一、对外投资概述

1、为实现公司发展的战略目标，致力开拓电梯媒体广告事业，公司近日与中成创投签署了《合作意向书》，拟共同出资设立中成广日，其注册资本为 1,000 万元人民币，其中，公司出资 400 万元，占中成广日注册资本的 40%；中成创投出资 600 万元，占中成广日注册资本的 60%。

2、按照公司章程的规定，本次投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

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）。

最近一年主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2013 年
总资产	547,754.08
净资产	299,509.24
营业收入	407,947.88
净利润	86,390.26

2、广东中成创投资有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：31,000,000 元

注册地址：广州市天河区珠江东路 30 号 1101-1102 房

法定代表人：廖华艺

经营范围：自有资金投资；企业投资策划；场地出租；园林绿化；物业管理；展览活动策划；会议服务；批发和零售贸易（须前置许可及专营专控商品除外）。

主要股东：广东晨越投资有限公司

最近一年主要财务指标：

单位：人民币万元

主要财务指标	2013 年
总资产	4326.22
净资产	3094.73
营业收入	2586.11
净利润	493.36

中成创投与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：广州中成广日媒体广告有限公司（名称暂定）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、总投资金额：人民币 2,253 万元

5、资金来源及出资方式：股东以自有资金出资。

6、出资比例：公司出资 400 万元，占注册资本的 40%；中成创投出资 600 万元，占注册资本的 60%。

7、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，其中，中成创投提名 3 名董事，广日股份提名 2 名董事，由股东会任命产生，董事每届任期三年；总理由中成创投推荐，副总经理和财务负责人由广日股份推荐，由董事会任命。

8、经营范围：多媒体广告设计、制作和推广（以工商核准的营业范围为准）。

四、对外投资对上市公司的影响

1、投资目的

公司投资设立中成广日，旨在借助公司作为电梯整机生产企业的优势以及丰富的客户资源和良好的客户关系，中成创投在传媒推广上的丰富经营经验和市场资源，通过投资双方在市场、技术及专长等方面的优势互补和强强结合，开拓国内电梯媒体及其他媒体的广告市场，使之成为公司新的利润增长点。

2、对公司的影响

公司本次对外投资以自有资金投入，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

在国家鼓励发展智慧城市政策的支持下，本次对外投资的主要风险是市场风险和经营风险。市场过度竞争以及客户关系维护不当将对中成广日取得较佳市场份额和服务价格构成影响。其次是经营团队的稳定性对客户关系的维护构成影响。

鉴于公司在电梯行业的长期经营管理优势和合资双方较强的市场开拓能力，有望将上述风险的影响降到最小。

本次签署的《合作意向书》属于意向性协议，是合资双方合作的基础及共同意愿的表达，能否最终实施存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《合作意向书》。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日