

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司

完成工商注册登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月10日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司将消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体变更为公司使用募集资金以新设方式拟投资设立的全资子公司东莞劲胜牛山精密组件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。该全资子公司的设立，有利于消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的顺利实施与管理，使项目尽快产生效益，符合公司和全体股东利益（具体内容详见2010年8月24日及2010年9月11日中国证监会指定信息披露网站上的有关公告）。

2011年1月10日，该全资子公司的工商注册登记手续已全部办理完毕，并取得了东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

全资子公司暂定名称：东莞劲胜牛山精密组件有限公司

全资子公司确定名称：东莞劲胜通信电子精密组件有限公司（以下简称“劲胜通信”）

注册号：441900000974651

住所：东莞市东城区牛山社区

法定代表人：王建

注册资本：人民币壹亿元

实收资本：人民币壹亿元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、电子产品、发光二级管和触摸屏光电类产品的精密零组件；生物工程材料及其他新型材料的研发、生产、加工与销售；精密模具的研发、设计、生产与销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；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须取得许可后方可经营）。

成立日期：2011年1月10日

营业期限：长期

关于劲胜通信注册资本的说明：经公司第一届董事会第十七次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，确定劲胜通信投资总额为消费电子精密结构件技改扩建项目募集资金21,421.69万元，研发中心技改扩建项目募集资金2,988.81万元，共计募集资金 24,410.50万元（其中含有27,475,494.34元购买土地使用权的费用）。公司本次投资人民币壹亿元，其余部分将根据募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用安排对劲胜通信进行增资，以达到投资总额24,410.50万元。对于公司对劲胜通信的增资情况，公司将及时进行公告。

对于本次人民币壹亿元消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的募集资金使用与管理，劲胜通信将尽快开设募集资金专项账户并与保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议。

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月十二日