

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2016-03

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司广东长盈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真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为适应未来业务发展的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）之全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）拟在广东东莞以自有资金设立全资子公司。

2、本事项已经深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月4日召开的第三届董事会第二十五次会议通过，相关情况详于1月4日披露于巨潮资讯网上的第三届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2016-02）。

3、本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。根据《公司章程》相关规定，本事项属于公司董事会职权范围，无需经公司股东大会审议。

二、广东长盈拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：东莞市大朗长盈精密技术有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、拟注册地：东莞市大朗镇美景西路639号

4、注册资本：人民币3000万元

5、资金来源：自有资金

6、经营范围：精密电子组件的研发、制造、销售；新一代金属表面技术的开发；陶瓷结构件的技术开发；货物及技术进出口。（以工商管理部门注册登记为准）

6、法定代表人：任项生

三、广东长盈设立子公司的目的和对公司影响

1、主要目的

本次投资设立子公司有利于公司扩大精密金属结构件的生产规模，开发新型结构件材料及工艺，增强公司持续盈利能力和产品延伸能力，符合公司长期发展规划。

2、对公司的影响

本次投资由广东长盈以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、项目风险

该公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司及其分支机构的管理风险。

四、备查文件

- 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日