

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2016-002

**广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告**

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。

一、概述

1、为进一步扩大业务经营范围，提升生产经营的专业化管理，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠伦晶体”）拟在东莞发起设立一家全资子公司。

2、本事项经公司于2016年1月29日召开的第二届董事会第八次会议通过，相关情况详见在巨潮资讯网上披露的第二届董事会第八次会议决议公告。

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、拟设立公司的基本情况

公司名称：东莞惠伦实业有限公司；

公司性质：有限责任公司；

注册资本：50万元人民币；

资金来源：自有资金；

注册地址：东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号，即租用惠伦晶体现有办公场所；

法定代表人：赵积清；

经营范围：电子产品、通讯器材、仪器仪表、机械设备及配件、机电设备及配件、计算机软硬件及配件等的销售；商务咨询，投资咨询，企业管理咨询，

广告策划，市场调研，技术服务与劳务服务等。

以上信息以工商行政管理部门注册登记为准。

三、设立子公司的目的

1、主要目的

通过设立子公司，一方面有助于公司进一步扩大业务经营范围，适应未来业务的发展；另一方面，公司计划将后勤保障等辅助性工作交予子公司经营运作，有利于公司员工精简及专业化管理。

2、本次投资由惠伦晶体以自有资金投入，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

子公司在正式运营后，可能存在资源配置、人力资源、管理及政策等风险，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，降低子公司的经营管理风险。

四、备查文件

广东惠伦晶体科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2016年1月29日