

浙江晶盛机电股份有限公司

关于控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司

投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）计划以现金出资的方式，投资设立全资子公司内蒙古盛欧机电工程有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，下同）。

2、公司于2016年3月8日召开第二届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资标的基本情况

拟定名称：内蒙古盛欧机电工程有限公司

拟定住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区

拟注册资本：100 万元人民币

拟定经营范围：自动化系统、机电设备、机电元器件的技术开发、技术服务、技术咨询。（以工商登记为准。）经营范围中属于法律、行政法规或者国务院规定

在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）

资金来源：由晶环电子全部使用自有资金出资。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司近两年在晶体生长设备的技术咨询、开发、维修等服务业务方面获得了较快成长，并且展望未来在此高端、专业化设备服务业务方面会有较好前景。因此，子公司晶环电子拟利用较好的区位优势、技术储备优势及客户优势，设立全资子公司，用于重点承接发展其周边区域晶体生长设备领域的技术咨询、开发、维修等服务业务。新公司成立以后，也有利于优化公司的产业结构，提升公司在各产业链的专业化程度，进一步提升公司核心竞争力，增强公司的盈利能力。

四、投资存在的风险

内蒙古盛欧机电工程有限公司设立以后，也有可能面临市场、技术、人才等方面的风险，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，或对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2016年3月10日