

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立全资子公司及向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立全资子公司安徽顺威智能科技有限公司（名称以工商登记部门核定为准），注册资本为3,000万元，主营业务为智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电；照明灯具的技术开发、销售与安装及提供整体解决方案；信息咨询；技术咨询；国内贸易等。

2、广东顺威智能科技有限公司（以下简称“广东智能科技”）为本公司全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，为满足广东智能科技的发展需要，公司拟以自有资金4,000万元向全资子公司广东智能科技增资，增资完成后，广东智能科技的注册资本由1,000万元增加到5,000万元。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》和《关于向全资子公司广东顺威智能科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金设立子公司“安徽顺威智能科技有限公司”（名称以工商登记部门核定为准）及以自有资金4,000万元向全资子公司广东智能科技增资。根据法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司及向子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

4、本次设立子公司及向子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

（一）拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：安徽顺威智能科技有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司住所：安徽省芜湖市经济技术开发区东梁路3号之一；
- 4、注册资本：人民币3000万元；
- 5、经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电；照明灯具的技术开发、销售与安装及提供整体解决方案；信息咨询；技术咨询；国内贸易等；

- 6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以自有资金现金出资。

以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。

（二）增资对象的基本情况

- 1、公司名称：广东顺威智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：914406060825760881
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、公司住所：佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号之二
- 5、法定代表人：徐朝铭
- 6、注册资本：人民币壹仟万元
- 7、成立日期：2013年11月07日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：生产经营智能电器机械及材料、塑料制品、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电、包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

- 11、主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为16,832,504.42元，负债总额为7,374,115.73元，净资产为9,458,388.69元。2015年度实现收入18,522,981.64元，净利润-408,921.45元（以上数据已经审计）。

截至2016年3月31日，资产总额为15,848,212.85元，负债总额为6,939,604.11元，净资产为8,908,608.74元。2016年1-3月实现收入2,853,024.39元，净利润-549,779.95

元（以上数据未经审计）。

广东智能科技为公司全资子公司，本公司持股100%。公司拟以自有资金4,000万元向其增资，增资完成后，广东智能科技注册资本由1,000万元增加到5,000万元。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次公司以自有资金投资设立子公司，符合公司多元化发展的战略需求，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务的同时，拓展汽车零配件系列产品业务，增强公司综合实力。

2、公司本次向全资子公司增资，在保证其生产经营的同时能进一步增强其资金实力，便于其更具竞争力地对外开展业务，打造新的业务增长点。

3、公司对外投资项目的顺利实施能进一步增强公司在行业的影响力和综合实力，本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、风险提示

拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

五、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年4月27日