

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广东智汇顺威智能设备有限公司（名称以工商登记部门核定为准），注册资本为1,500万元，经营范围为研发、生产、安装、维修、销售：工业机器人、自动化生产线、通用及非标机械设备及配件；技术服务、技术咨询。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司广东智汇顺威智能设备有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次设立子公司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、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：广东智汇顺威智能设备有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司住所：广东省佛山市顺德区容桂海尾居委会茶树东路19号之一；
- 4、注册资本：人民币1,500万元；
- 5、经营范围：研发、生产、安装、维修、销售：工业机器人、自动化生产线、通用及非标机械设备及配件；技术服务、技术咨询；
- 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。

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，拓展智能装备市场，探寻新的利润增长点，同时增强公司综合实力。

2、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，可能存在着内部控制、市场开拓、研发管理等风险，公司将不断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二十次（临时）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5月19日