

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本的公告

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、减资事项概述

1、根据广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发展和经营管理的需要，为提高资金使用效率，公司拟减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本。深圳顺威智汇科技有限公司注册资本为人民币5,000万元，本次拟减少注册资本人民币4,900万元，减资完成后注册资本将变更为人民币100万元，本公司仍持有其100%的股权。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本的议案》，同意公司全资子公司减少注册资本。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次减少注册资本事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次减少注册资本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、拟减资子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳顺威智汇科技有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
- 4、注册资本：人民币5,000万元；
- 5、成立日期：2015年11月9日；

6、经营范围：计算机软、硬件的技术开发；计算机系统服务；计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器的销售；经营进出口业务。

7、主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为9,989,967.87元，负债总额为0元，净资产为9,989,967.87元。2015年度实现收入0元，净利润-10,032.13元（以上数据经广东正中珠江会计师事务所审计）。

截至2016年5月31日，资产总额为9,920,163.82元，负债总额为0元，净资产为9,920,163.82元。2016年1-5月实现收入0元，净利润-69,804.05元（以上数据未经审计）。

三、本次减资的目的和对公司的影响

1、因前期董事会决定终止非公开发行股票事项，作为项目实施主体而设立的深圳顺威智汇科技有限公司不再开展相应业务，根据公司目前发展和经营管理的需要，公司拟减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本，本次减资能进一步提高资金使用效率。

2、本次减资事项不会改变深圳顺威智汇科技有限公司的股权结构，减资完成后，其仍为本公司全资子公司，不会对本公司生产经营产生重大影响。

四、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二十二次（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6月28日