

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顺威汇金（横琴）投资管理有限公司（名称以工商登记部门及有权管理部门的核准为准），注册资本为900万元，经营范围为股权投资；资产管理；基金管理；投资管理。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十三次（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顺威汇金（横琴）投资管理有限公司（名称以工商登记部门及有权管理部门的核准为准）。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：顺威汇金（横琴）投资管理有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、公司住所：广东省；
- 4、注册资本：人民币900万元；
- 5、经营范围：股权投资；资产管理；基金管理；投资管理。
- 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及有权管理部门的核准为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

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，有利于丰富公司的资本运作经验，助推公司产业转型升级及资产优化的进程，长期将有助于公司成功投资、并购优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

四、风险提示

拟设立公司成立后，投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能存在着标的选择错误的风险、投资效益不达预期风险及管理风险。针对上述风险，公司将通过建立科学的投资管理制度，审慎决策投资项目，并设计科学合理的交易架构，有效控制投资风险。

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二十三次（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29日