

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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、根据公司发展战略及业务发展需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与胡小忠、赵欣、张晴共同出资在泰国投资设立一家子公司。

2、公司拟非公开发行股票募集资金（以下简称“本次非公开”）。为保证本次拟非公开发行股票的顺利实施，公司拟在广东省中山市投资设立一家全资子公司作为本次非公开募集资金投资项目——精密组件建设项目的实施主体之一。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于在泰国投资设立控股子公司的议案》和《关于在广东投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资4,970万泰铢（约合人民币957万元）在泰国设立控股子公司“Sunwill

（TAILAND）Co.,Ltd”（暂定名，以泰国当地工商部门核准的名称为准），同意公司出资500万元人民币在广东省中山市设立全资子公司“中山顺威精密电子有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。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。

4、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、对外投资的基本情况

（一）拟在泰国设立子公司的基本情况

1、公司名称：Sunwill （TAILAND）Co.,Ltd;

2、公司类型：有限责任公司；

3、公司住所：泰国；

4、注册资本：5000万泰铢（约合人民币963万元）；

5、经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具。

6、持股比例及出资方式：本公司持股99.40%，以自有资金现金出资；胡小忠以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%；张晴以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%；赵欣以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%。

以上信息以工商行政管理部门及有权管理部门的核准为准。

（二）拟在广东设立子公司的基本情况

1、公司名称：中山顺威精密电子有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、公司住所：广东省中山市；

4、注册资本：人民币500万元；

5、经营范围：生产、销售各类连接器、连接线、五金模具、塑料模具、汽车电子配件、电线电缆。

6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以本次非公开募集资金出资。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门的核准为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司在泰国设立控股子公司一方面可以更好的满足原有客户的需求，稳固原有业务，节省物流成本，进一步提升盈利能力；另一方面可以进一步提升公司在东南亚市场的竞争力，更好的开拓海外市场。

公司在广东省中山市设立全资子公司作为本次非公开募集资金投资项目——精密组件建设项目的实施主体之一，旨在把握未来中国新能源汽车的快速发展及汽车连接器市场崛起的机遇，共享汽车配件的市场渠道，进一步扩大公司现有汽车配件业务的市场。

以上项目的实施是公司实现战略的重要举措，此举在稳固现有主营业务的同

时，能进一步增强公司的综合竞争力，进一步提升公司盈利能力，符合公司长远发展的需要和股东利益最大化。

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、行业开拓、研发管理等多种因素影响，可能存在投资效益不达预期风险及管理风险。针对上述风险，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二十七次（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9月26日