

苏州东山精密制造股份有限公司 关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于对香港东山精密联合光电有限公司增资事宜

（一）对外投资概述

1、对外投资的基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟向香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）增资 2500 万美元，并通过香港东山增加对子公司牧东光电科技有限公司（以下简称“牧东光电”）的投资。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对香港东山精密联合光电有限公司增资的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理增资香港东山的具體事務。

根据本公司章程的规定，上述事項需提交股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（二）香港东山基本情况

1、出资方式：

本公司对香港东山的增资方式为货币资金，货币资金来源为本公司自筹资金。

2、标的公司基本情况：

公司名称：香港东山精密联合光电有限公司

成立日期：2010 年 9 月 27 日

注册资本：1000 万港币

注册地点：香港仔湾皇后大道东 213 号胡忠大厦 22 楼 2209 室

法定代表人：冒小燕

经营范围：销售通讯设备、CPV 太阳能设备、LED 背光源等，建立营销网络，

进行海外投资。

本次增资前后，本公司仍为香港东山的唯一股东。

香港东山一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日(经审计)	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	817,364,651.09	2,824,990,370.02
负债总额	652,749,582.54	2,669,540,967.60
净资产	164,615,068.55	155,449,402.42
	2015 年 1-12 月（经审计）	2016 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,469,593,329.90	1,062,370,577.79
利润总额	3,361,010.46	-10,976,845.66
净利润	3,218,295.92	-9,165,666.13

（三）对外增资的目的

投资目的：本次通过增资香港东山，进而增加对牧东光电的投资，将会改善牧东光电的债务结构，有利于其业务的拓展，进一步提升盈利水平。

二、关于对东莞东山精密制造有限公司增资事宜

（一）对外投资概述

1、对外投资的基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）和本公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）拟向东莞东山精密制造有限公司（以下简称“东莞东山”）同比例增资人民币 3 亿元。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对东莞东山精密制造有限公司增资的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理增资东莞东山的具体事务。

根据本公司章程的规定，上述事项需提交股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（二）东莞东山基本情况

1、出资方式：

本公司、永创科技对东莞东山的增资方式均为货币资金，货币资金来源为本

公司和永创科技自筹资金。

2、标的公司基本情况：

公司名称：东莞东山精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 11 日

注册资本：6000 万元人民币

注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区

法定代表人：王晓峰

经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；生产和销售 LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 技术开发与服务；货物进出口、技术进出口；生产和销售：家电产品、电子产品、模具。

本次增资前后，东莞东山的股东仍为本公司及永创科技，其中本公司持股 95%，永创科技持股 5%。

东莞东山精密一年一期主要财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,004,732,839.58	1,539,563,584.46
负债总额	955,861,499.57	1,457,009,200.78
净资产	48,871,340.01	82,554,383.68
	2015 年 1-12 月（经审计）	2016 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,043,632,980.81	1,266,904,421.19
利润总额	6,912,053.03	45,283,281.75
净利润	4,768,500.21	33,683,043.67

（三）对外增资的目的

投资目的：本次通过增资东莞东山，进而会改善东莞东山的债务结构，有利于其业务的拓展，进一步提升盈利水平。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日