

苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告

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、关于投资设立合资公司的事宜

（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”）与上海威斯泰电子材料有限公司（以下简称“上海威斯泰”）、自然人吴荻共同出资设立苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”，暂定名，最终以工商核准为准）。

威斯东山注册资本2000万元，其中上海威斯泰出资1020万元，占注册资本的51%；本公司出资880万元，占注册资本的44%；吴荻出资100万元，占注册资本的5%。

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《关于投资设立合资公司的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理设立威斯东山的具体事务。

根据本公司章程的规定，上述事项无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）交易对手方介绍

1、上海威斯泰

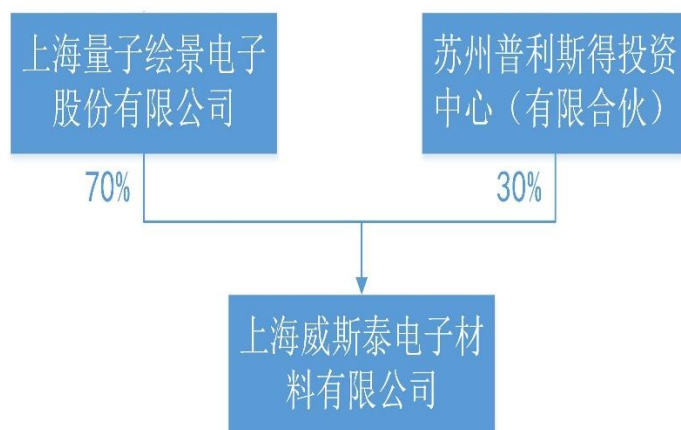
住所：上海市嘉定区

法定代表人：金学哲

注册资本：3900万元

经营范围：从事电子材料、新材料技术领域内的技术开发、技术转让等。

上海威斯泰股权结构如下：



上海量子绘景电子股份有限公司由自然人许军控股，因此威斯泰的实际控制人为自然人许军。

2、自然人吴荻，身份证号码：61012119640622****。

本公司与以上法人及自然人不存在关联关系。

（三）投资标的基本情况

1、出资方式：

威斯泰、本公司及吴荻对威斯东山的出资方式均为货币资金。其中本公司的货币资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况：

公司名称：苏州威斯东山电子技术有限公司

住所：江苏省苏州市

注册资本：2000万元。

经营范围：电子材料领域相关产品和技术开发、生产和销售。

以上公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

（四）拟签署的合资协议书的主要内容

甲方：上海威斯泰电子材料有限公司

乙方：苏州东山精密制造股份有限公司

丙方：吴荻

（1）以上各方共同出资设立的公司为威斯东山。

（2）威斯东山股东各方出资情况如下：

股东名册	出资额	出资方式	出资比例
上海威斯泰	1020 万元	现金	51%
本公司	880 万元	现金	44%
吴荻	100 万元	现金	5%

股东不按照本协议约定时间缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当
向已按期足额缴纳出资的股东按照银行同期利率支付未足额缴纳部分的利息。

(3) 威斯东山董事会组成：董事会由 5 名董事组成，其中甲方委派 3 名，乙
方委派 2 名。

(4) 威斯东山设监事 1 人，由丙方担任

(5) 威斯东山法定代表人由董事长或总经理担任, 财务负责人由甲方指派。

(6) 威斯东山设（总）经理，由董事会决定聘任或者解聘。

(7) 本协议规定事项在投资各方董事会（或股东会）批准后生效，但本协议
项下的新设公司设立事宜自审批机关批准之日生效。

(五) 对外投资的目的和对公司的影响

投资目的：本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司战略发展需
要。

本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

二、关于投资设立威海东山精密制造有限公司的事宜

(一) 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司与公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司（以下简称“东莞东山”）
共同出资设立威海东山精密制造有限公司（以下简称“威海东山”，暂定名，最
终以工商核准为准）。威海东山精密注册资金500万元，其中本公司出资450万元，
占注册资本的90%，东莞东山出资50万元，占注册资本的10%。

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《关于投资设立威海东山精密
制造有限公司的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理设立威海东山的具体事务。

根据本公司章程的规定，上述事项无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）投资标的基本情况

1、出资方式：

本公司及东莞东山对威海东山的出资方式均为货币资金，货币资金来源为本公司及东莞东山的自有资金。

2、标的公司基本情况：

公司名称：威海东山精密制造有限公司

注册地址：山东省威海市

经营范围：电视机、显示器模组的组装。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

（三）对外投资合同的主要内容

本次对外投资由本公司及本公司全资子公司共同投资，故无投资合同。

（四）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的：为进一步解决东莞东山的模组产能瓶颈，更好地服务华北区的客户，并减少运输成本，保证公司业务的快速发展，提升公司盈利水平。

存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

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