

蓝思科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及产业发展需要，决定将公司金属加工板块布局在东莞市塘厦镇生产基地，以新成立的控股子公司蓝思精密（东莞）有限公司（以下简称“蓝思精密”）为主体向蓝思旺（东莞）有限公司租赁生产场地，从事金属加工业务。近日，公司与肖猷坤、石河子金港股权投资有限合伙企业、石河子金满盈股权投资有限合伙企业共同做出决议，合资设立蓝思精密（东莞）有限公司，并在东莞市工商行政管理局办理完毕有关工商登记备案手续。

2、根据《蓝思科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》等有关规定，本项投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会或股东大会审议，也不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、肖猷坤

身份证号：440524197506145437；

住所：广东省汕头市潮南区峡山街道沟头新沟下区八巷8号；

肖猷坤目前担任公司控股子公司深圳市梦之坊通信产品有限公司及蓝思精密的董事兼总经理。

2、石河子金港股权投资有限合伙企业

注册号：659001071002144；

住所：新疆石河子市开发区北四东路37号3-85室；

执行事务合伙人：肖猷坤。

3、石河子金满盈股权投资有限合伙企业

注册号：65900107002152；

住所：新疆石河子市开发区北四东路37号3-85室；

执行事务合伙人：肖燕华。

三、投资标的基本情况

1、标的公司名称：蓝思精密（东莞）有限公司；

2、统一社会信用代码：91441900MA4W8A2G8Q；

3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；

4、住所：东莞市塘厦镇横塘社区塘清东路312号；

5、法定代表人：周群飞；

6、注册资本：16,666.67万人民币；

7、成立日期：2017年2月24日；

8、营业期限：长期；

9、经营范围：销售：通信产品；批发业、零售业；货物及技术进出口；工艺品、手机配件、手机天线的研发；五金、电子元器件的加工、销售；普通货运（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

10、标的公司股权结构：

股东名称	出资额 (人民币/万元)	出资方式	持股比例 (%)
蓝思科技股份有限公司	11,666.67	货币	70
肖猷坤	3,000	货币	18
石河子金港股权投资有限合伙企业	1,500	货币	9
石河子金满盈股权投资有限合伙企业	500	货币	3
合计	16,666.67	—	100

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次对外投资主要是为了优化金属加工板块的布局，以东莞市塘厦镇新生产基地为依托，增强公司对金属件的研发和生产实力，提高一站式服务能力，从而更好地覆盖和满足下游客户需求。本次投资的资金来源为自有资金。本次投资符合公司战略规划及产业发展需要，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《蓝思精密（东莞）有限公司营业执照》。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日