

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、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”）拟在安徽省黄山市设立全资子公司“黄山顺威智能家居有限责任公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本为5,000万元。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司本次对外投资事项。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。

3、本次对外投资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

1、公司名称：黄山顺威智能家居有限责任公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、公司住所：安徽省黄山市；

4、注册资本：人民币5,000万元；

5、经营范围：智能家居系统研发、生产与销售；电子产品的研发、生产与销售；智能马桶、电子洁身器及其配件、塑料制品、水净化设备、加热装置生产与销售；健康机器人领域和计算机科技领域的技术开发、服务、咨询、转让、维护及销售；工业自动化设备及配件的生产、销售、安装与维护。

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的核准为准。

该子公司设立完成后，将以自有资金参与购买面积约100亩、总金额约人民币640万元的土地使用权，土地用途为工业用地。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司开展的项目依托于公司目前现有业务，同时又是对公司现有业务的再补充。公司本次对外投资对公司未来业务增长和核心竞争力的提升具有积极影响。

四、风险提示

由于土地使用权的竞买程序繁杂，该子公司设立完成后，以自有资金购买面积约100亩、总金额约人民币640万元的土地使用权具有不确定性。

五、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年6月28日