

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于增加控股子公司投资总额的公告

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、对外投资基本情况

顺威（泰国）有限公司（以下简称“泰国顺威”）为本公司控股子公司，注册资本为140万美元。2017年3月1日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于增加控股子公司投资总额的议案》，同意公司以自有资金13,916万泰铢向泰国顺威增资，其他自然人股东按持股比例同比例向泰国顺威增资共计84万泰铢，增资完成后，实际投资总额为531.753万美元。为了进一步满足泰国顺威的发展需要，公司计划以自有资金447.300万美元向其进行第二期增资，其他自然人股东按持股比例同比例增资共计2.700万美元。本次增资完成后，泰国顺威投资总额为981.753万美元，注册资本不变。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于增加控股子公司投资总额的议案》，同意公司以自有资金447.300万美元向泰国顺威进行第二期增资。根据法律法规及公司章程的规定，上述向子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次向子公司增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、对外投资基本情况

- 1、公司名称：顺威（泰国）有限公司
- 2、注册资本：5000万泰铢
- 3、注册地址：春武里府潘通县
- 4、主营业务：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、塑料模具等。
- 5、持股比例及出资方式：本公司持股99.4%，以自有资金现金出资。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对泰国顺威增加投资，能有效减少泰国顺威资金方面的压力，促进泰国顺威更高效运作。设立泰国顺威是公司稳固东南亚市场的重要举措，泰国顺威业务的顺利开展，能更好地满足原有客户的需要，节省物流成本，同时能进一步提高公司在东南亚市场的竞争力。

四、风险提示

境外投资需取得国内及泰国当地投资管理部门审批核准。因此，泰国顺威的投资进度将根据相关管理部门审批情况而定。公司将继续保持与相关管理部门的密切联系，依法依规做好相应的申请。投资过程中受泰国当地法律法规、商业环境及全球宏观经济、行业开拓等影响，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团队建设，积极适应当地环境，同时审慎制定、实施投资战略，最大程度规避投资风险。

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十二次（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

2018年2月28日