

常熟市天银机电股份有限公司

关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

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、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”或“公司”）全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“北京华清瑞达”）根据长期发展战略及业务发展需要，以自有资金投资设立全资子公司华清瑞达（天津）科技有限公司（以下简称“天津华清瑞达”），注册资本为 1,000 万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，北京华清瑞达本次设立全资子公司的对外投资金额在总经理的审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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情况。

近日公司接到通知，天津华清瑞达已完成工商注册登记手续，并取得了天津市西青区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，基本情况如下：

统一社会信用代码：91120111MA06CK563A

名称：华清瑞达（天津）科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市西青区中北镇万卉路3号新城市中心B座8层03

法定代表人：朱骏

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：二〇一八年六月五日

营业期限：2018年06月05日至2038年06月04日

经营范围：集成电路、通信系统设备、通信终端设备、雷达及配套设备、光电子器件、电子产品、信息安全设备、实验分析仪器、环境监测专用仪器、电子测量仪器、导航专用仪器技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件技术开发、销售；计算机系统服务；电子产品销售。（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）

二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资的目的在于公司主动响应国家“京津冀一体化”号召，考虑到天津市近期发布的吸引人才的优惠政策，为进一步吸引业内优质人才，拓展新兴业务。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次北京华清瑞达投资设立全资子公司是公司从长远发展做出的谨慎决策，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源及政策等不确定因素带来的风险，公司将进一步完善法人治理结构、注重高端人才的吸收和引进、建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，降低子公司管理风险，推动该子公司的稳健发展。

天津华清瑞达成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2018年6月11日