

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2019-40

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为适应未来业务发展的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）拟在深圳投资设立全资子公司深圳市长盈氢能动力技术有限公司（以下简称“氢能动力”，具体名称以最终工商登记信息为准），注册资本为 10,000 万元。

2、公司于 2019 年 5 月 16 日召开董事长办公会议，同意公司以自有资金设立全资子公司氢能动力。根据法律法规及公司章程的相关规定，上述设立子公司事项无需提交董事会、股东大会审议。

3、本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。

二、设立的全资子公司的基本情况

公司名称：深圳市长盈氢能动力技术有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地：深圳

法定代表人：陈小硕

注册资本：人民币 10,000 万元

持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

经营范围：氢燃料电池金属极板的研发、生产和销售

以上注册信息以最终在工商管理部门登记的信息为准。

三、本次对外投资的目的和对公司影响

1、主要目的

2019 年，氢能首次被明确写入政府工作报告。公司于 2016 年 9 月参股上海氢源动

力，该公司主要研发氢燃料电堆，长盈精密则主要承担所需的金属极板的研发任务，基本掌握了氢燃料电池金属极板的关键技术，且形成了研发和生产所需要的设备配置、工艺条件和相关技术开发的人才团队。

长盈精密现有的金属加工的装备、工艺、人才对氢燃料电堆金属极板业务有很大的协同优势。公司研发的极板样板已经得到部分氢燃料电堆企业的初步认可，正在为国家顶尖行业重大装备客户承接相关研发任务。

公司在动力电池行业积累了上汽、奔驰、宝马、吉利等一批优质的整车厂客户资源，这些客户均有氢能源电池汽车的战略发展计划，是氢能动力潜在客户。

2、对公司的影响

公司目前的财务状况可以支持该项目的发展。金属极板是氢燃料电池关键部件之一，目前在金属电堆中的成本占比近一半。金属极板业务将对未来公司的收入和利润产生积极的正面影响。

公司正积极进行战略转型，公司现有的为消费类电子行业配套的装备和人才可以在金属极板业务中得到延伸利用，在较少投资情况下可以发挥更大的效能。

3、项目风险

（1）金属极板业务的发展将受到氢燃料汽车行业发展进程的影响。

（2）该全资子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策风险。公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司及其分支机构的管理风险。

四、备查文件

董事长办公会会议决议（20190516 号）。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日