

# 广东顺威精密塑料股份有限公司

## 关于以自有资金在广东投资设立两家子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

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：以自有资金1000万人民币投资注册全资子公司广东顺威家电配件有限公司（名称以工商登记部门核定为准），主营业务为生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械设备及配件、金属制品；以自有资金1000万人民币投资注册全资子公司广东顺威智能科技有限公司（名称以工商登记部门核定为准），主营业务为生产经营智能电器机械及材料、塑料制品、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电、包装材料。

#### 2、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以自有资金在广东投资设立两家子公司的议案》，同意公司以自有资金设立子公司“广东顺威家电配件有限公司”（名称以工商登记部门核定为准）、“广东顺威智能科技有限公司”（名称以工商登记部门核定为准）。根据法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次设立子公司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、拟设立子公司的基本情况

#### 〈一〉、广东顺威家电配件有限公司

1、公司名称：广东顺威家电配件有限公司；

- 2、公司形式：有限责任公司
  - 3、注册地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四；
  - 4、注册资本：人民币1000万元；
  - 5、经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械设备及配件、金属制品；
  - 6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。
- 以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。

## 〈二〉、广东顺威智能科技有限公司

- 1、公司名称：广东顺威智能科技有限公司；
  - 2、公司形式：有限责任公司；
  - 3、注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号之二；
  - 4、注册资本：人民币1000万元；
  - 5、经营范围：生产经营智能电器机械及材料、塑料制品、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电、包装材料；
  - 6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。
- 以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。

## 三、对外投资的目的和对公司的影响

因业务整合需要，公司拟将注塑业务及除塑料空调风叶以外的其他塑料制品业务各自单独设立公司。本次新设两家子公司的业务均为公司原有业务，其财务报表纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

## 四、风险提示

拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

## 五、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2013年10月25日