

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”）拟投资设立全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司（名称以工商登记部门核定为准），注册资金为5,000万元，主营业务为技术开发；计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立子公司“深圳顺威智汇科技有限公司”（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

- 1、公司名称：深圳顺威智汇科技有限公司；
- 2、公司形式：有限责任公司
- 3、注册地址：广东省深圳；
- 4、注册资本：人民币5000万元；
- 5、经营范围：技术开发；计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；销售

计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；

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

公司拟从事大屏智能触控终端产业化项目，并设立全资子公司为项目实施主体。大屏智能触控终端产业化项目包括产品研发集成平台、产品营销平台、互联网运营平台三大平台。项目的实施是公司把握大屏智能触控终端行业和互联网行业快速发展的战略机遇，拓展公司业务领域，实现公司战略转型的重要举措，有利于拓增强公司的盈利能力，符合公司长远发展的需要和股东利益最大化。

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三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2015年11月3日