证券代码：300342　　证券简称：天银机电　　公告编码：2015-78

常熟市天银机电股份有限公司
关于设立全资子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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略，以公司与清华大学精密仪器系联合成立的尖端智能装备研究中心为技术后盾，以开拓航天传感器市场为目标，决定以自有资金投资成立全资子公司北京天银星际科技有限责任公司（以下简称“天银星际公司”），注册资本为 1,500 万元。

一、对外投资概述

1、公司设立全资子公司天银星际公司，开展包括卫星用星敏感器、卫星用太阳敏感器等传感器，以及天文导航、纳卫星等为代表的，以光电传感器和智能化为技术方向的面向航天器的传感器和系统的研发和运营业务。

2、根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，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，无需报公司董事会、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，公司全资子公司天银星际公司已完成工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，基本情况如下：

统一社会信用代码：91110108MA0021P50Q

名　　称：北京天银星际科技有限责任公司

类　　型：有限责任公司（法人独资）

住　　所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A楼（一单元）510室

法定代表人：赵晓东

注册资本：1500万元

成立日期：2015年11月23日

营业期限：2015年11月23日至2045年11月22日

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发的产品、机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

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

此次对外投资的目的为开拓军民航天传感器市场。卫星等航天器在资源普查、环境监测、大气污染监测等方面发挥着不可替代的作用。航天传感器作为卫星等航天器的核心部件，其市场目前拥有巨大的发展空间。天银星际公司将抓住此历史性发展契机,扩展公司产业链,加快完成产业布局,进一步增强公司的整体实力。

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。

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

2015年11月25日