

浙江晶盛机电股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）计划以现金出资的方式，投资设立全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，下同）。

2、公司于2015年12月31日召开了第二届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资设立子公司的基本情况

公司名称：浙江晶创自动化设备有限公司

住所：余杭区五常街道创智天地中心2幢

拟注册资本：6500元

经营范围：自动化设备、机电控制系统、机械设备、机电、液压设备、机电液压元器件生产、制造、销售； 服务：自动化设备、机电设备、机电器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发，成果转让，承接自动化系统，液压工程，项目机电设备及控制系统的设计、安装、调试维护保养； 批发、零售：机电控制系统设备、自动化控制系统设备、普通

机械、机电设备、机电液压元器件；出口业务。（最终经营范围以工商管理部门实际核定为准）

资金来源：拟设立子公司的注册资本6500万元，其中公司自有资金出资450万元，超募资金出资6050万元。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

为融入公司在浙江·杭州非常具有活力和创新创业价值的未来科技城及周边著名高校、大企业、海创园等的良好环境，增强吸引海内外高层次人才对加盟本公司的力度，进一步完善公司研发人员的科技、学术交流气氛，方便他们的工作与生活安排，公司拟在浙江省杭州市余杭区投资设立全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司。该子公司的成立，有利于公司以更完善的软、硬件环境吸收高层次技术研发人才，促进公司的可持续发展，强化公司在高端、智能化装备领域的核心竞争力，进一步推动公司“新材料、新装备”战略目标的落地。

四、后续事项

浙江晶创自动化设备有限公司成立以后，将使用公司投入的超募资金购置杭州研发中心大楼，交易的基本情况详见披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼的公告》（公告编号 2015-055 号）及《关于超募资金购置杭州研发中心大楼变更项目实施主体的公告》（公告编号 2015-142 号）。

五、投资存在的风险

新设立的子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2015年12月31日