

## 苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告

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。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”），在美国特拉华州投资设立一家全资子公司DRAGON ELECTRONIX HOLDINGS INC.（以下简称“美国控股公司”），并通过美国控股公司在美国特拉华州投资设立一家全资子公司DRAGON ELECTRONIX MERGER SUB INC.（以下简称“合并子公司”）。

#### 2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司通过香港东山精密联合光电有限公司在美国投资设立子公司的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理以上事项的具体事务。

根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

#### 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、投资设立的美国控股公司及合并子公司基本信息

公司名称	美国控股公司	合并子公司
	DRAGON ELECTRONIX HOLDINGS INC.	DRAGON ELECTRONIX MERGER SUB INC.
注册地址	Corporation Trust Center1209 Orange Street Wilmington, County of New Castle Delaware, U.S.A 19801	Corporation Trust Center1209 Orange Street Wilmington, County of New Castle Delaware, U.S.A 19801
经营范围	所有Delaware州公司法下允许进行的业务	所有Delaware州公司法下允许进行的业务
股本结构	授权股份：5000股普通股，票面价值为每股0.01美元，香港东山拟认缴100股普通股	授权股份：5000股普通股，票面价值为每股0.01美元，美国控股公司拟认缴100股普通股

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的：本次投资为公司正在筹划非公开发行股票募集资金用于海外资产的收购而设立的。

存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

**特此公告！**

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年2月3日