

## 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”）投资设立全资子公司。该全资子公司名称为：苏州东吉源金属科技有限公司。

#### 2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

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、投资设立全资子公司的基本信息

公司名称：苏州东吉源金属科技有限公司

注册资本：20,000 万元人民币。

法定代表人：袁永峰

经营范围：研发、生产并销售手机、电脑类数码产品的金属外壳、底座、相关精密金属零部件、汽车零部件及其他金属零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：苏州高新区通安镇真北路 88 号

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的：为进一步整合在公司本部之外的精密金属件的产能，以便集聚有效资源加强协同效应，整体提升公司精密金属产品业务的竞争力，从而能更好地服务于消费电子、汽车零部件等客户。

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3月14日