

苏州东山精密制造股份有限公司 关于增资东山精密（美国）有限公司的公告

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。

一、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”）于2015年6月在美国德克萨斯州达拉斯投资设立全资子公司东山精密（美国）有限公司（以下简称“美国子公司”）。现为满足产品研发、设计等前期投入需要，应客户的要求，香港东山决定对美国子公司增资150万美元。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资东山精密（美国）有限公司的议案》。

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、本次增资的资金来源于香港东山自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、被增资美国子公司的基本信息

公司名称：东山精密（美国）有限公司

法定代表人：袁永峰

经营范围：各类精密部件的研发、制造、销售及服务等，建立营销网络等。

注册地址：美国德克萨斯州达拉斯

三、本次增资的目的和对公司的影响

投资目的及对公司的影响：公司借助美国子公司这一平台，积极开拓北美知名通信、汽车等行业的相关客户，在研发、设计等领域已取得一定的进展。现应公司发展需要及客户的要求，决定对美国子公司增资 150 万美元，用于产品研发、设计等前期投入。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日