

## 深圳市银宝山新科技股份有限公司 因交易所要求投资设立全资子公司的补充公告

本公司及董事会全体董事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。

因交易所要求，公司对投资设立全资子公司事宜做出如下补充公告：

### 一、投资概述

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月22日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于成立子东莞市银宝山新科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币3000万元注册设立全资子公司东莞市银宝山新科技有限公司（以工商登记为准，以下简称“子公司”），预计项目总投资7000万元，主要从事开展塑胶结构件生产以及开发塑胶结构件的自用模具业务。

该投资不存在关联交易，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。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：东莞市银宝山新科技有限公司（名称以工商部门核准为准）
- 2、拟注册资本：3000万元
- 3、注册地址：广东省东莞市横沥镇村头村模具产业园一期
- 4、公司性质：有限责任公司
- 5、经营范围：模具、塑胶、五金制品、电子产品的研发，生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），普通货运。
- 6、持股比例：100%

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资对公司的影响

#### 1、设立子公司的目的

本次在东莞市设立全资子公司的主要目的是满足向华为技术有限公司提供塑胶结构件以及开发塑胶结构件的自用模具的需要，便于公司集约化管理，降低物流、交通和管理成本。

#### 2、存在的风险及对公司的影响

此次投资设立子公司主要是用于对接华为技术有限公司的塑胶结构件以及开发塑胶结构件的自用模具，产品线以及自动化设计都是面向华为的通信结构件产品要求，生产流程和工序缺乏柔性，如果客户订单出现波动，会对新设子公司造成较大影响；另外，转移产能到东莞短期内会出现效率下降，也会存在少部分骨干员工流失的可能。

本次设立子公司，符合公司持续发展的需要及长期战略规划；公司将会加大市场开发力度，丰富客户群体，降低单一客户依赖程度，以有效规避风险。

### 五、备查文件

#### 1、深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告！

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016年4月26日