股票简称：生益科技　　股票代码：600183　　公告编号：2016—022

广东生益科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

注册资本：10,000 万元人民币

投资总额：25,332 万

一、　对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

随着通信行业往高频段方向的演变，各种电子设备的电路高频化趋势对线路板提出了更高的要求。在无线宽带网络、通信产品、卫星通信、卫星导航、汽车电子等领域的发展都在推动电子设备向高频及高速化方向发展。最终这些电路都有赖于高频覆铜板才能得以实现。

由于高频覆铜板在国民经济中的重要性，在 2015 年度，高频覆铜板包括被列入工信部的工业强基的专项行动实施方案，该方案中专门有提到“关键基础材料工程化、产业化重点支持航空航天用高温合金和记忆合金、核用高纯硼酸、聚四氟乙烯纤维及滤料、高频覆铜板、片式电容器用介质材料等方向，提升材料保障能力。”

基于行业发展趋势和国家的整体战略要求，广东生益科技股份有限公司（以下称“公司”）作为国家电子电路基材行业的领军企业，拟设立公司生产特种覆铜板，介入特种覆铜板（高频）领域，项目投资总额为 25,332 万。

（二）董事会审议情况

2016 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》，表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通过。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本

次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本对外投资不属于关联交易，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、 投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、注册资本：人民币 10,000 万元

2、注册地址：江苏省苏州市（拟定）

3、经营范围：设计、生产、销售特种覆铜板及粘结片

4、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资额（万元）	出资比例	出资方式
广东生益科技股份有限公司	10,000	100%	现金

（拟新设立公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机关核准为准。在子公司完成工商注册登记后，公司将及时公告。）

三、 对外投资对上市公司的影响

公司通过此次投资设立全资子公司，有利于拓宽公司产品种类，满足多样化市场需求，完善公司产品的市场布局，增强公司的综合竞争能力。

四、 对外投资的风险分析

本次投资符合公司战略发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。对此，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。

五、其他说明

1、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

2、可行性分析报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日