

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于投资设立子公司及向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资设立全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司（名称以工商登记部门核准为准），注册资本为3000万元，经营范围为房地产开发及经营、城市更新、商业运营、物业管理。

2、广东顺威家电配件有限公司（以下简称“顺威家电”）为本公司全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，为满足顺威家电的发展需要，公司拟以自有资金2,500万元向全资子公司顺威家电增资，增资完成后，顺威家电的注册资本由1,000万元增加到3,500万元。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于在广东投资设立全资子公司的议案》和《关于向全资子公司广东顺威家电配件有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司（名称以工商登记部门核准为准）及以自有资金2,500万元向全资子公司顺威家电增资。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司及向子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

4、本次设立全资子公司及向子公司增资事项不构成关联交易，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、对外投资的基本情况

（一）拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳顺威卓越房地产开发有限公司；
 - 2、公司类型：有限责任公司；
 - 3、公司住所：广东省深圳市福田区；
 - 4、注册资本：人民币3,000万元；
 - 5、经营范围：房地产开发及经营、城市更新、商业运营、物业管理。
 - 6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以自有资金现金出资。
- 以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门的核准为准。

（二）拟增资对象的基本情况

- 1、公司名称：广东顺威家电配件有限公司；
- 2、注册号码：440681000494091；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、公司住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四；
- 5、法定代表人：景新兵；
- 6、注册资本：人民币1,000万元；
- 7、成立日期：2013年11月6日；
- 8、营业期限：长期；
- 9、经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械设备及配件、金属制品。（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。）

10、主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为51,895,275.91元，负债总额为56,111,737.73元，净资产为-4,216,461.82元。2015年度实现收入140,365,450.20元，净利润-161,879.76元（以上数据已经审计）。

截至2016年9月30日，资产总额为101,445,681.61元，负债总额为90,374,002.74元，净资产为11,071,678.87元。2016年1-9月实现收入168,955,580.73元，净利润15,288,140.69元（以上数据未经审计）。

广东顺威家电配件有限公司为公司全资子公司，本公司持股100%。公司拟以自有资金2,500万元向其增资，增资完成后，顺威家电的注册资本由1,000万元增加到3,500万元。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、公司本次以自有资金投资设立全资子公司，拟参与土地市场拍卖，建设自用或投资性房地产。

2、公司本次向全资子公司增资，在保证其生产经营的同时能进一步增强其资金实力，便于其更具竞争力地对外开展业务。本次向全资子公司增资不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在额外风险。

以上项目的成功实施能进一步增强公司的综合竞争力，进一步提升公司盈利能力，符合公司长远发展的需要和股东利益最大化。

四、风险提示

深圳顺威卓越房地产开发有限公司目前仅筹备设立，该公司是否能够成功设立取决于相关管理部门的审核结果，公司暂无相关资质人员的配备，暂未取得相关土地使用权。设立完成后，是否投资受国内宏观经济、国家调控等多种因素影响。

五、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年10月19日