证券代码：300464　　股票简称：星徽精密　　公告编号：2016-186

广东星徽精密制造股份有限公司
关于对外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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略需要，拟使用自有资金出资设立全资子公司广东星徽高端滑轨制造有限公司（暂定名），注册资金人民币3,000万元。主要研发、生产、销售应用在银行设备、家电、通讯和IT服务器机柜、汽车部件、能源设备、医疗设备等的滑轨。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第三届董事会第二次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：广东星徽高端滑轨制造有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；

2、注册资本：人民币3,000万元；

3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；

4、注册地址：广东省佛山市；

5、业务范围：研发、生产、销售：应用在银行设备、家电、通讯和IT服务器机柜、汽车部件、能源设备、医疗设备等的滑轨；研发、生产、销售自动化装配设备及提供相关的技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

高端滑轨由于其结构较普通滑轨更为复杂，承载能力要求更高，对产品加工精度、配合精度、配件质量均有更高的要求，目前这一市场主要被国外大公司占据。公司拟投资设立高端滑轨制造公司，培养专业团队，提高公司参与行业国际高端市场竞争力，进一步拓宽滑轨产品应用领域。

2、对公司的影响

本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司在未来开展业务时，可能受原材料价格波动、产品人工上升的等因素影响，存在一定风险。公司将通过不断提高生产自动化水平，以自动化生产设备代替部分人工，同时注重优秀人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

四、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日