

深圳市欣天科技股份有限公司 关于设立深圳松岗分公司的公告

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、概述

1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化生产资源配置，拟在深圳设立松岗分公司。

2、公司于2017年2月27日召开第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于设立深圳松岗分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

3、本次设立分公司事项不构成关联交易。

二、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司。

2、分公司性质：不具有独立企业法人资格，其民事责任由公司承担。

3、营业场所：深圳市宝安区松岗街道办潭头社区树边坑工业区。

4、经营范围：射频元器件、光电子元器件、精密零部件的设计和生；精密模具的设计和加工；销售自产产品。

5、分公司负责人：薛枫

上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、目的：为了整合公司生产能力，优化生产资源配置，节省生产成本，提升公司生产效率。

2、对公司的影响和存在的风险：公司在深圳松岗设立分公司，对公司业绩提升产生积极的影响，符合公司全体股东的利益，不会对公司的生产经营和发展

产生不利的影晌。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

《深圳市欣天科技股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017年2月27日