

浙江东晶电子股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟分别使用人民币 10,000 万元、10,000 万元资金在上海市青浦区和深圳前海地区成立全资子公司。公司 2017 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金分别出资人民币 10,000 万元、10,000 万元在上海市青浦区和深圳前海地区投资设立全资子公司。

本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立的全资子公司情况

（一）蓝海高科实业发展有限公司

1、拟订公司名称：蓝海高科实业发展有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“上海子公司”）

2、法定代表人：苏思通

3、注册地点：上海市青浦区徐泾镇联民路 1881 号 10 幢 2 层 B 区 203 室

4、注册资本：10,000 万元

5、企业类型：有限责任公司

6、股权结构：公司持有 100% 股权

7、拟定经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、通信产品、芯片、集成电路设备、计算机网络设备、机械设备的研发、设计、生产与销售，企业管理咨询（不含金融、证券、期货业务咨询），实业投资，资产

管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务），经营有色金属及其制品、金属材料、进出口贸易，货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）深圳蓝海精工有限公司

1、拟订公司名称：深圳蓝海精工有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“深圳子公司”）

2、法定代表人：苏思通

3、注册地点：深圳前海地区（尚未最终确定具体住所地）

4、注册资本：10,000 万元

5、企业类型：有限责任公司

6、股权结构：公司持有 100% 股权

7、拟定经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、通信产品、芯片、集成电路设备、计算机网络设备、机械设备的研发、设计、生产与销售，企业管理咨询（不含金融、证券、期货业务咨询），实业投资，资产管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务），经营有色金属及其制品、金属材料、进出口贸易，货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立上海子公司和深圳子公司（以下合称“全资子公司”），无需签订对外投资合同。

四、设立全资子公司的目的和影响、存在的风险

1、设立全资子公司的目的和影响

此次公司投资设立全资子公司，是基于未来整体发展战略考虑，拟依托上海

市和深圳市在电子产业和高端制造业领域的产业集群效应和人才技术优势，进一步在相关产业领域深耕细作，努力提升公司的综合竞争力，保证公司的持续稳定发展，符合公司的战略发展规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日