

苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告

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

1、对外投资的基本情况

① 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与全资子公司苏州维信电子有限公司（以下简称“苏州维信”）在江苏省盐城市合资成立盐城维信电子有限公司（以下简称“盐城维信”，暂定名，最终以工商核准为准）。

盐城维信注册资本为人民币1亿元，其中苏州维信出资9,500万元，占注册资本的95%；本公司出资500万元，占注册资本的5%。

② 本公司与全资子公司牧东光电科技有限公司（以下简称“牧东光电”）在江苏省盐城市合资成立盐城东山精密制造有限公司（以下简称“盐城东山”，暂定名，最终以工商核准为准）。

盐城东山注册资本为人民币5,000万元，其中本公司出资4,750万元，占注册资本的95%；牧东光电出资250万元，占注册资本的5%。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第四届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立盐城维信电子有限公司的议案》、《关于设立盐城东山精密制造有限公司的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理以上事项的具体事务。

根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资设立全资子公司的基本信息

公司名称	盐城维信电子有限公司	盐城东山精密制造有限公司
注册资本	人民币1亿元	人民币5000万元
法人代表	王晓峰	马力强
经营范围	生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的电力电子器件；销售公司自产产品；电子产品相关材料与技术的进出口（不含分销业务）（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）	精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED照明产品、LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LED芯片封装及销售、LED技术开发与服务，合同能源管理；生产、销售新型触控显示屏电子元器件产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务；租赁业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）
股本结构	苏州维信持股比例95%；本公司持股比例5%。（各股东将在2年内出资到位）	本公司持股比例95%；牧东光电持股比例5%。（各股东将在2年内出资到位）
出资方式	实物出资（评估价值）3000万元（其中苏州维信出资2850万元，本公司出资150万元），货币出资7000万元（其中苏州维信出资6650万元，本公司出资350万元）。资金来源：自筹资金。 上述实物资产为机器设备，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。	实物出资（评估价值）1500万元（其中本公司出资1425万元，牧东光电出资75万元），货币出资3500万元（其中本公司出资3325万元，牧东光电出资175万元）。资金来源：自筹资金。 上述实物资产为机器设备，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

以上公司名称、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由本公司及本公司全资子公司共同投资，故无投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资目的：本次投资将会解决公司及苏州维信目前所遇到的场地及产能的瓶颈，更好地为客户提供产品和服务，保证公司业务的快速发展，提升公司盈利水平。

存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。

因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年6月16日