

深圳市创益通技术股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称“公司”或“创益通”)拟对外投资设立全资子公司，暂定名：惠州市创益通技术有限公司，注册地为广东省惠州市，注册资本为人民币 3,000 万元，公司占新设立公司股权比例 100%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2017 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资项目审批属于董事会审批权限，无需经股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司设立需要当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

上述对外投资的出资方式为货币出资。

上述对外投资的出资说明：

上述对外投资的资金来源于深圳市创益通技术股份有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：惠州市创益通技术有限公司

注册地：广东省惠州市

经营范围：一般经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具、汽车零配件、电器产品、电源产品的研发、国内贸易、货物及技术进出口。

许可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具、汽车零配件、电器产品、电源产品的生产；普通货运。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
深圳市创益通技术股份有限公司	人民币	3,000.00	100.00%

以上内容以当地注册登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了牢牢地把握连接器行业快速发展的历史机遇，顺利实现公司的未来发展战略，更好地拓展高端精密连接器和新能源汽车配套产品等新业务领域的市场，为公司新技术和新产品的开发和生产提供足够的发展空间，提高公司抗风险能力，为公司打造新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略规划发展需要做出的决策，不会对公司的生产经营造成重大风险。公司在产品的生产和研发方面积累了丰富的经验，对该项目运营有充分的预期。但综合考虑投资项目的实际情况，可能存在因科学技术、人员素质及管理水平等因素导致不能达到投资目的的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

四、备查文件目录

1、深圳市创益通技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2017年7月6日