

浙江星星科技股份有限公司 关于全资孙公司设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司深越光电（香港）有限公司（以下简称“香港深越”）拟以自有资金 1,000 万日元（折合人民币约 60 万元）在日本设立全资子公司。

2、2017 年 8 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资孙公司设立境外子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次设立日本公司事项在公司董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

3、本次设立日本公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟成立日本公司的基本情况

1、拟成立公司名称：fpt 株式会社

2、注册地址：日本东京都港区

3、注册资本：1,000 万日元（折合人民币约 60 万元）

4、经营范围：光学及电子元器件的研发及技术服务。

5、出资方式：香港深越以自有资金投资，占 100% 股权。

以上事项以当地管理部门最终核准为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次设立日本公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司更好地把握全球高端消费类电子行业走势，及时有效地收集行业前沿信息，加快新产品、新技术、新工艺的开发，高效响应国际市场需求，同时利用日本公司搭建海外交流平台，有助于公司积极把握市场机遇，提升公司业务的拓展优势，对公司开拓市场具有重要意义。

2、对外投资的风险

本次投资是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但日本法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，公司首次通过孙公司在日本设立公司，该公司运作尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资的资金来源为香港深越自有资金，因投资金额较少，对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。本次在日本投资设立公司，有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。

四、其他事项

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司
董事会

2017年8月3日