

航天科技控股集团股份有限公司

境外子公司对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快推进“走出去”战略，促进 IEE International Electronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）实现战略规划，扩大公司产能、拓展美洲市场、贴近客户并满足其对配套企业本地化制造的要求，IEE 公司及 All Circuits S.A.S.（以下简称“AC 公司”）拟设立 IEE Sensing GDL（以下简称“IEE 墨西哥工厂”）和 GDL Circuits（以下简称“AC 墨西哥工厂”）。

2017 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第五十四次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司境外控股子公司对外投资的议案》。

根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批，本次交易不构成关联交易。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设公司的基本情况

（一）IEE Sensing GDL S.A. DE C.V. 公司

1. 出资方式：全部以自有现金出资

2. 企业性质：股份有限公司

3. 注册资本：50,000 墨西哥比索

4. 注册地址：墨西哥瓜达拉哈拉市技术工业园

5. 出资方式及股权结构：IEE 墨西哥工厂由两家股东共同出资设立，注册资本为人民币 50,000 墨西哥比索。由 IEE 公司下属 IEE Malta Holding Ltd 作为控股股东持股 51%，AC 公司作为参股股东持股 49%。

6. 主要业务：IEE 墨西哥工厂未来将作为 IEE 公司传感器产品在墨西哥的代工厂，负责 IEE 公司传感器产品的制造装配业务。

(二) GDL Circuits S.A. DE C.V. 公司

1. 出资方式：全部以自有现金出资

2. 企业性质：股份有限公司

3. 注册资本：50,000 墨西哥比索

4. 注册地址：墨西哥瓜达拉哈拉市技术工业园

5. 出资方式及股权结构：AC 墨西哥工厂由两家股东共同出资设立，注册资本为人民币 50,000 墨西哥比索。由 IEE 公司下属 IEE Malta Holding Ltd 作为控股股东持股 51%，AC 公司作为参股股东持股 49%。

6. AC 墨西哥工厂主要业务：未来 IEE 公司在美洲的传感器电子制造业务由 AC 墨西哥工厂承担，传感器装配业务由 IEE 墨西哥工厂承担。AC 墨西哥工厂承担 AC 公司美洲业务的销售、原材料采购、生产制造等。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次投资的目的

1. 实现公司全球战略的需要

IEE 公司在美洲进行产能布局是实现公司全球战略的重要途径，是落实 IEE 公司全球制造发展战略、制造基地靠近客户的具体举措。IEE 墨西哥工厂建成后将主要供货美洲市场。目前 AC 公司业务大部分在欧洲市场，核心业务主要来自法国。未来，将紧随 IEE 公司全球制造布局，进军全球电子制造业务，快速提升公司规模和竞争力。

2. 扩大产能促进企业快速发展的需要

随着企业快速发展，IEE 公司的产能将出现瓶颈，目前廊坊工厂和斯洛伐克工厂都趋于饱和。IEE 墨西哥工厂的建设将能有效释放廊坊工厂产能。

3. 进一步拓展市场和满足客户的需要

美洲客户基于降低关税及快速反应等目的，近年来多次对 IEE 公司提出在美洲本地化制造的要求。贴近客户后不仅可降低汽车厂商的采购成本，也可通过降低运费进一步降低 IEE 公司的交货成本。受制造区域限制，AC 公司难以参与一些全球业务。有些客户明确要求一些全球业务其供应商须全球布局。

4. 降低企业经营成本的需要

通过本地制造及本地采购，可有效降低和避免全球流转关税，同时还将带来更低的存货量和资金占用，降低产品过时报废风险。另外，通过在墨西哥建厂还可进一步降低人力资源成本。

5. 落实 IEE 公司与 AC 公司的协同

随着 IEE 公司新产品推向市场，IEE 公司产品中电子制造部分所

占比例将越来越重。作为制造链上的关键工序，AC 公司必将跟随 IEE 公司全球布局。同时，在市场上，IEE 公司也能为 AC 公司带来新的客户，实现市场协同。由于是合资建厂，IEE 公司和 AC 公司在采购、生产制造、管理、质量、技术等各方面将在美洲实现全面协同。

（二）存在的风险

新公司的发展主要受到美国和墨西哥相关税收政策、墨西哥当地政策及社会环境、实施周期、汇率波动等方面的风险。鉴于此，公司将加强地方政策研究，轻资产运营，逐步投资，购买汇率远期和期权合约产品等方式尽可能降低或规避上述风险，加快建设步伐，力争使新工厂尽快步入正轨，获得良好收益，创造股东价值。

（三）对公司的影响

本次境外子公司投资设立墨西哥工厂，符合公司战略发展方向，有利于加快公司全球战略布局，满足扩大产能的需要，对公司未来收入和业绩有积极影响。

四、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对公司境外子公司投资设立墨西哥工厂经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

IEE 公司及 AC 公司拟设立 IEE 墨西哥工厂和 AC 墨西哥工厂，符合公司全球战略发展方向，有利于公司进一步拓展市场，满足北美客户需求，有利于企业快速发展。同时，公司应加强合资公司的管理，规避风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

五、备查文件目录

1. 第五届董事会第五十四次会议决议
2. 独立董事意见

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日