

## 浙江星星科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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、为满足公司战略发展需要，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司在福建省莆田市仙游县设立全资孙公司，其中通过全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）以其自有资金人民币10,000万元设立全资子公司，通过全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）以其自有资金人民币1,000万元设立全资子公司。

2、本次对外投资事项已经公司第三届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

### 二、拟设立公司基本情况

#### （一）深圳联懋拟设立子公司情况

- 1、公司名称：联懋科技（福建）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：10,000万人民币
- 4、注册地址：福建省仙游县鲤南镇仙港工业园区云峰路1号

5、出资方式：深圳联懋以其自有资金现金出资，占注册资本的100%

6、经营范围：电子科技技术研发；设备、新材料、汽车零部件、电子信息产品的研发、生产、销售；光学镀膜、模具、塑胶、五金精密结构件、高档玻璃、蓝宝石玻璃、精密光学玻璃镜片、显示屏镜片等制品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。

以上事项以当地管理部门最终登记注册的信息为准。

## （二）深越光电拟设立子公司情况

1、公司名称：福建深越光电技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000万人民币

4、注册地址：福建省莆田市仙游县盖尾镇人民政府办公楼4层

5、出资方式：深越光电以其自有资金现金出资，占注册资本的100%

6、经营范围：研发、生产、销售：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、生物识别模组、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理服务。

以上事项以当地管理部门最终登记注册的信息为准。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，本次通过深圳联懋新设子公司，有利于打造公司智能终端电子产品金属结构件业务的平台，扩大深圳联懋精密结构件产能，加深与国内外知名品牌的合作，也为公司引进国际终端客户打下基础。同时通过深越光电新设子公司，享受当地政府的产业优惠政策，争取当地政策扶持和项目资金支持，实现产业落地，提升产业整合效应，提高公司持续经营能力。本次对外投资不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

孙公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理

结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

#### 四、其他事项

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

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2017年9月15日