

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”的 投资进展公告

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、对外投资的基本情况：

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第一届董事会第二十五次会议通过了《公司在北海出资设立公司》的议案，同意公司出资与福清福捷塑胶有限公司（以下简称“福捷塑胶”）合资建设“北海合联胜利光电科技有限公司”（暂名），合资公司注册资金 3,000 万元。授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署出资协议、公司章程等。详见 2011 年 5 月 6 日公司信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、进展公告内容

根据《中华人民共和国公司法》和其它相关法规规定，公司与福清福捷塑胶有限公司经过友好协商，共同签署了《关于双方合资建设北海工厂的协议》，主要内容如下：

#### 1、本协议各方为：

甲方：福清福捷塑胶有限公司

注册号：350181400001067

地址：福清市融侨经济技术开发区（洪宽工业村）

法定代表人：贾小平

乙方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

注册号：320512000022329

地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号

法定代表人：高玉根

2、合资公司名称、地址、性质、经营范围和生产规模。

2.1 名称：北海合联胜利光电科技有限公司（正式名称以工商核准为准）

2.2 地址：广西北海市中国电子北海产业基地。

2.3 公司性质：有限责任公司。

2.4 经营范围：从事塑胶件、结构组件、模具、可发性聚苯乙烯、聚丙烯塑料发泡材料、保丽珑、缓冲包装材料、隔热材、保温材的开发、生产。

2.5 生产规模：显示器塑胶件 500 万套、支架及底座 500 万套

3、注册资金、出资额及出资比例：

3.1 注册资金：3,000 万元

3.2 出资额及出资比例：

甲方出资 1950 万元，占股权比例 65%；

乙方出资 1050 万元，占股权比例 35%。

3.3 出资方式：

双方以现金方式出资。

3.4 出资时间：

合资公司注册资本由甲、乙双方按其出资比例于银行开户之日起到资 20%，其余领取营业执照后 2 年内全部到位。

4、股东会、董事会及经营管理机构

4.1 股东会

合资公司股东会由合资各方组成，各股东按照出资比例行使表决权；

4.2 董事会

合资公司设立董事会，董事会成员 5 名，其中甲方委派 3 名董事，乙方委派 2 名董事。

董事长由甲方人员担任，副董事长由乙方人员担任。

合资公司法人代表由董事长担任。

根据合资各方的出资比例变化，在股东会批准后，董事会成员的人数及构

成比例可作相应调整。

#### 4.3 监事

合资公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派。

#### 4.4 总经理

合资公司总经理由甲方提名，经董事会批准后就任。

### 5、合资公司合资期限

合营公司的期限为 50 年。

### 6. 合同生效及其它

本协议经双方签署后生效。

本协议经合资双方一致同意可以修改，或另行签署补充协议。

### 三、备查文件

苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外投资公告（公告编号：2011-019）

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2011 年 5 月 19 日