

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

## 对外投资公告

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、对外投资概述

#### 1、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“公司”或“胜利精密”）拟出资与普发玻璃（深圳）有限公司合资设立苏州胜利光电科技有限公司（暂名，以下简称“合资公司”），合资公司注册资金 6,000 万元（人民币，下同），公司出资 3,900 万元（使用超募资金，超募资金不足时，将使用公司自有资金）占股权比例 65%，普发玻璃（深圳）有限公司出资 2,100 万元占股权比例 35%。

#### 2、董事会审议议案的表决情况

公司第二届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的议案》，同意公司与合资方草拟的《关于合资建设玻璃真空镀膜项目协议》。授权公司管理层签署该协议及办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于签署相关合同、公司章程、办理注册登记等。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。

#### 3、本次投资不构成关联交易。

### 二、交易对手方情况

普发玻璃（深圳）有限公司（台港澳法人独资）

注册号：440307503278777

地址：深圳市龙岗区坑梓街道老坑社区松子坑水库路 6 号

法定代表人：黄强

### 三、投资标的公司基本情况

1. 合资公司名称：苏州胜利光电科技有限公司（暂名，名称最终以工商核准为准）。
2. 合资公司地址：苏州市高新区
3. 注册资本：6,000 万元；
4. 出资方式：合资双方以现金方式出资。

胜利精密货币资金来源为公司超募资金，超募资金不足时，将使用公司自有资金。

5. 出资比例：胜利精密：3,900 万元（占注册资本的 65%）、普发玻璃（深圳）有限公司：2,100 万元（占注册资本的 35%）
6. 经营范围：玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售。
7. 生产规模：年产减反射真空镀膜玻璃 540,000 平方米。
8. 经济效益测算：本项目建设期及达产的时间合计 1.0 年，投产后预测经营情况如下：

项目	单位
营业收入（万元）	7938
利润总额（万元）	2655.17
净利润（万元）	1991.38
投资回收年数：	4

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

### 三、对外投资合同的主要内容

公司与合资方签署的《关于合资建设玻璃真空镀膜项目协议》，主要内容如下：

- 3.1 投资金额：合资公司注册资金 6,000 万元，其中公司出资 3,900 万元，占 65% 比例，普发玻璃（深圳）有限公司出资 2,100 万元，占 35% 比例。
- 3.2 出资情况：合资双方可以现金方式出资。
- 3.3 增资：当合资公司需要增加注册资本时，双方应根据其出资比例认缴新

增注册资本，双方按原比例增资的，增资价格按新增注册资本 1:1 计算。当单方增加出资比例时，出资价格按净资产计算。

3.4 标的公司股东会、董事会安排。

合资公司设股东会，股东会由合资各方组成。

合资公司设立董事会，董事会成员 3 名，其中胜利精密委派 2 名董事，普发玻璃（深圳）有限公司委派 1 名董事。

董事长由胜利精密人员担任。

合资公司法人代表由董事长担任。

合资公司不设监事会，设监事 1 名，由乙方委派

3.5 其它

乙方负责对合资公司的技术支持。乙方负责培养生产工艺、设备等技术人员。乙方负责合资公司需要的新产品、新工艺开发。

本协议生效后，甲乙双方就减反射玻璃镀膜方面不得再与任何第三方进行任何方式的合作；

3.6 协议生效。

本协议经双方签署，并由双方董事会批准后生效。

四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响。

本项目是胜利精密根据当前平板电视、电脑等行业日益发展的趋势，进行产品转型升级、满足多变的市场需求、保持企业在市场竞争中的领先地位所作出的一项决策。公司将充分运用企业研发中心的设计研发优势，抓住市场机遇，及时开发新产品并为客户提供高品质的服务，提高企业自身实力和竞争力，增加公司经营效益。

平板电视、电脑市场目前处于稳定发展阶段，但其发展变化有一定的不确定性，公司将根据市场发展情况采取逐步投入的方式以控制市场风险。

五、独立董事意见

公司使用超募资金 3900 万元人民币(使用剩余超募资金，不足部分使用公司自有资金)合资建设玻璃减反射真空溅镀项目，履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29

号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规要求。该项目的实施有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意公司实施该事项。

#### 六、监事会意见

公司使用超募资金 3,900 万元人民币(使用剩余超募资金，不足部分使用公司自有资金)用于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施该事项。

#### 七、保荐机构意见：

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用超募资金在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的独立意见

本保荐机构认为：公司使用部分超募资金在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目（投资 3,900 万元，使用剩余超募资金，不足部分使用公司自有资金）进行了充分的可行性论证，履行了必要的审批程序，符合相关规定，独立董事发表了独立意见。该项目投资方向符合公司持续发展的重要战略，有利于增强企业竞争力，且没有与原募投项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的情形。使用超募资金在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目有利于提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。基于上述意见，本保荐机构对胜利精密使用部分超募资金在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目表示无异议。

#### 八、备查文件目录

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事关于在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的独立意见。

东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用超募

资金在苏州合资建设玻璃减反射真空溅镀项目的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2011年9月13日