

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2018-007

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 关于对全资子公司增资的公告

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

#### 一、本次增资概述

##### 1、增资基本情况

为提升全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）的滑轨产能，改善清远星徽资产负债结构，促进其自主发展，公司以债权投资对清远星徽进行增资，增资金额为人民币 1 亿元。本次增资完成后，公司仍持有清远星徽 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

##### 2、审议和表决情况

2018 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权投资对清远星徽增资 1 亿元人民币。

本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、增资标的基本情况

公司名称：清远市星徽精密制造有限公司

统一社会信用代码：914418025701269082

成立日期：2011 年 3 月 8 日

注册资本：16,500 万元人民币

住所：清远市清城区银盏林场嘉福工业区嘉顺路 15 号

法定代表人：蔡耿锡

经营范围：研发生产销售各类精密五金制品，研发制造销售自动化装配设备及技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目，凭批准文件、证件经营）。

最近一年的主要财务指标

截止 2017 年 12 月 31 日，清远星徽资产总额 53,583.08 万元，负债总额 37,030.36 万元，净资产 16,552.72 万元，销售收入 28,642.71 万元，净利润 700.21 万元（以上数据未经审计）。

### 三、本次增资的目的和对公司的影响

清远星徽为公司首发募集资金投资项目的实施主体，是公司重要的生产制造基地，本次增资目的是为提升清远星徽滑轨产能，改善清远星徽资产负债结构，促进子公司自主发展，同时，也有利于提升清远星徽的银行融资能力。本次增资公司以债权投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2018 年 2 月 7 日