

广东星徽精密制造股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的公告

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、对外投资基本情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为 100 万港元，由公司以自有货币资金出资。

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

2、对外投资审批情况

本次投资设立子公司的议案已经 2017 年 10 月 27 日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

拟设立公司的基本情况如下：

公司名称：星徽精密制造（香港）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地点：中国香港特别行政区

注册资本：100 万港元，公司出资比例 100%

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资

经营范围：对外投资并购，国际市场合作开发和境外客户的日常资金往来，收汇结汇；进出口贸易、技术引进和交流。

注：上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登

记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立香港全资子公司，是公司的发展战略规划和实际经营需要。香港子公司作为海外业务及投融资平台，能促进公司与国际市场的交流与合作，搭建海外发展平台，把握海外投融资机会，布局优质项目，提升公司的品牌影响力。

2、对公司的影响

本次设立香港子公司，有利于公司及时获取国际市场的最新信息，顺利推进海外投资及海外合作，对公司未来发展具有积极推动作用。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。此次公司设立香港子公司不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

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十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日