

广东星徽精密制造股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3,000万元出资，设立全资子公司广东星徽高端滑轨制造有限公司（暂定名），并授权管理层办理工商注册登记等事宜。（具体内容详见2016年12月2日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第三届董事会第二次会议决议公告》、《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

一、对外投资的进展情况

近日，公司取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的营业执照，主要工商登记信息如下：

- 1、公司名称：广东星徽高端滑轨制造有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91440606MA4W1Y300A
- 4、住 所：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会工业园兴业路7号之二
- 5、法定代表人：蔡耿锡
- 6、注册资本：人民币叁仟万元
- 7、经营范围：研发、生产、销售：应用在银行设备、家电、通讯和 IT 服务器机柜、汽车部件、能源设备、医疗设备等的滑轨；研发、生产、销售自动化装配设备及提供相关的技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

二、备查文件

- 1、广东星徽高端滑轨制造有限公司营业执照

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

2016 年 12 月 30 日