

## 广东星徽精密制造股份有限公司

### 关于对控股子公司增资的公告

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、本次投资概述

##### 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”）拟与佛山顺德星禄营销管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星禄合伙企业”）共同对广东星徽精密科技有限公司（以下简称“星徽科技”）增资。增资前星徽科技注册资本人民币 1,000 万元，公司、星禄合伙企业分别持有 55%、45%股权。

基于星徽科技战略发展需要，本次公司、佛山顺德星禄营销管理合伙企业（有限合伙）分别为星徽科技增资 250 万元、增资 750 万元。增资完成后，公司持有星徽科技 40%股份，星禄合伙企业持有星徽科技 60%股份。星徽科技将变成公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

##### 2、对外投资审批情况

本次对星徽科技增资事项已经第三届董事会第十二次会议审议通过。

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、投资标的的基本情况

1、公司名称：广东星徽精密科技有限公司

2、成立时间：2017 年 1 月 17 日

3、统一社会信用代码：91440606MA4W61TK7B

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路7号之四

6、法定代表人：蔡耿锡

7、经营范围：研发、生产、销售：应用在工厂的服务器机柜、家电、汽车、ATM机、医疗设备的滑轨及铰链；研发生产销售自动化装配设备及技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

8、财务状况：

单位：人民币元

项 目	2017 年 9 月 30 日
资产总额	5,484,457.64
净资产	-157,666.92
项 目	2017 年 1-9 月
营业收入	3,392,304.08
利润总额	-3,210,222.58
净利润	-2,407,666.92

注：以上数据未经审计。

### 三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，星徽科技将由公司控股子公司变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，股权比例变动不会影响公司正常生产经营，本次增资有利于提升星徽科技资金实力，满足其日常经常需要，有利于加快业务拓展。持股比例变动是基于星徽科技战略调整，不会损害公司及股东的利益。

### 四、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日