

广东星徽精密制造股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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”）共同投资设立一家合资公司，合资公司注册资本人民币 1,000 万元，其中，公司以自有资金出资 550 万元，占注册资本的 55%，星禄合伙企业出资 450 万元，占注册资本的 45%。

2、对外投资审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

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、合作方基本情况

企业名称：佛山顺德星禄营销管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440606MA4W44209U

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：胡敏

主要经营场所：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 号之三

成立日期：2016 年 12 月 27 日

合伙期限：长期

经营范围：企业营销管理、企业营销策划、企业管理咨询。

星禄合伙企业与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股份。

三、投资标的的基本情况

公司名称：广东星徽精密科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7 号之四

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。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

投资标的已经佛山市顺德区市场监督管理局核准注册，并取得营业执照。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立合资公司，将有效整合公司与合作方的优势资源，双方资源互补，借助合作方的营销平台与实力，拓展公司新产品运用领域，更好的为高端客户提供完善的配套服务。

2、对公司的影响

本次投资紧紧围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，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

该控股子公司成立后，可能面临经营管理、内部控制等方面的风险。公司将尽快完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

- 1、广东星徽精密科技有限公司营业执照；
- 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

2017年2月7日