

广东星徽精密制造股份有限公司

关于对泰州全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

星徽精密制造泰州有限公司（以下简称“泰州星徽”）为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前注册资本为2,000万元。根据公司发展战略，结合公司实际情况，拟对泰州星徽增资1,000万元。

2、审议情况

2015年8月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议了《关于对泰州全资子公司增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：星徽精密制造泰州有限公司

2、住所：泰州市高港区许庄街道创新路南侧

3、成立时间：2013年8月8日

4、法定代表人：蔡耿锡

5、注册资本：2000万元整

6、营业期限：2013年8月8日至2033年8月7日

7、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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次增资的主要内容

公司拟用自有资金，以货币方式对泰州星徽增资1000万元人民币，本次增资完成

后，泰州星徽的注册资本由 2000 万元变更为 3000 万元，公司仍持有泰州星徽 100% 股权，保持不变。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次对全资子公司进行增资主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强泰州星徽的资金实力，为公司今后长远发展奠定良好基础。

本次对全资子公司增资金额为 1,000 万元，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，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 11 日