

证券代码: 300115

证券简称: 长盈精密

公告编号: 2016-54

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于在上海设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、为适应未来业务发展的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）在上海投资设立了全资子公司上海其元智能科技有限公司（以下简称“上海其元”），注册资本为 3000 万元。

2、公司于 2016 年 6 月 8 日召开董事长办公会议，同意公司以自有资金设立全资子公司上海其元。根据法律法规及公司章程的相关规定，上述设立子公司事项无需提交董事会、股东大会审议，上海其元已于近日注册成立，统一社会信用代码为：91310109MA1G55506F。

3、本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。

二、设立的全资子公司的基本情况

公司名称：上海其元智能科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层 E 座 718L 室

法定代表人：来旭春

注册资本：人民币 3000 万元

持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

经营范围：从事智能科技、新能源科技、新材料科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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、本次对外投资的目的和对公司影响

1、主要目的

上海其元将作为公司在上海地区相关项目的统筹和管理平台，主要承担公司在新能源科技、新材料科技专业领域内的技术开发、咨询等工作，扩充公司在新能源、新材料等产品上的研发能力，推动公司的战略转型。

2、对公司的影响

本次投资有利于公司利用长三角地区的人才和科技资源加快公司的战略转型布局。上海其元作为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

3、项目风险

该公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司及其分支机构的管理风险。

四、备查文件

- 1、董事长办公会会议决议（20160608号）；
- 2、上海其元企业法人营业执照。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十九日