

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2019-018

关于设立联诚（美国）有限公司 并注销 LIANCHENG HOLDINGS,LLC 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于设立联诚（美国）有限公司并注销 LIANCHENG HOLDINGS,LLC 的议案》，公司决定设立联诚（美国）有限公司，并决定注销 LIANCHENG HOLDINGS,LLC。同时，董事会授权公司管理层办理设立联诚（美国）有限公司和注销的 LIANCHENG HOLDINGS,LLC 相关事宜。

二、基本情况

（一）、投资标的的基本情况

- 1、企业名称：联诚（美国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
- 2、注册资本：200 万美元
- 3、注册地：美国伊利诺伊州（暂定注册地，以最终注册地为准）
- 4、经营范围：机械零部件贸易、研发及技术咨询服务（具体经营范围以主管部门登记为准）
- 5、股东：山东联诚精密制造股份有限公司，持股 100%
- 6、出资方式：现金出资（自有资金）

（二）、注销主体的基本情况

- 1、企业名称：LIANCHENG HOLDINGS,LLC
- 2、注册资本：100 美元

3、注册地：美国伊利诺伊州

4、经营范围：销售及仓储

5、股东：联诚控股有限公司，持股 100%（山东联诚精密制造股份有限公司持有联诚控股有限公司 100% 股权）

6、成立日期：2016 年 2 月 22 日

7、财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 0 元，净资产 0 元，2018 年 1-12 月营业收入 0 元，净利润 0 元

三、目的、风险和对公司的影响

（一）、对外投资

1、目的：联诚（美国）有限公司的定位是公司在北美地区的窗口，能够充分利用美国当地的地理区位优势，促进公司在高端人才引进、业务开拓、客户服务、合资合作等方面的发展。联诚（美国）有限公司的主要业务是零部件贸易、研发及技术咨询服务，设立之后将有利于高端人才引进，加强公司的人才优势；拓展国际业务，加快公司的国际化进程；引进国际先进技术，提高公司的技术及研发水平，通过技术提升和产品升级，将能够深挖北美潜在市场，借以实现公司外延式发展。

2、风险：美国地区的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，联诚（美国）有限公司需熟悉并适应当地法律、商业及文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。设立联诚（美国）有限公司尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准。因此，本次对外投资存在不能通过相关审批的风险。

3、对公司的影响：本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

（二）、注销LIANCHENG HOLDINGS,LLC

1、目的：由于公司内外部环境的变化，根据公司经营战略发展需要，为整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，经公司审慎研究，决定注

销该 LIANCHENG HOLDINGS,LLC。

2、风险：注销 LIANCHENG HOLDINGS,LLC 属于公司战略架构的调整，不存在经营性风险和其他影响公司正常生产经营的情形。

3、对公司的影响：注销 LIANCHENG HOLDINGS,LLC 事项不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日