

## 苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于对外投资的议案》，具体情况如下：

### 一、投资新设盐城东山通讯有限公司（暂定名）

#### 1、对外投资概述

##### （1）对外投资基本情况

公司决定在江苏盐城投资设立盐城东山通讯有限公司（暂定名，以下简称：“盐城通讯”），注册资本人民币 30,000 万元。

（2）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（3）根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

#### 2、盐城通讯基本情况如下：

（1）公司名称：盐城东山通讯有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：30,000 万元人民币

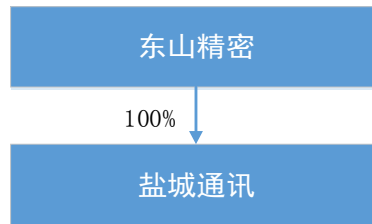
注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园（暂定）

法定代表人：马力强

经营范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；线路安装；仪器仪表、电子元器件、计算机、汽车电子零部件零售兼批发；网络信息安全、网络应用平台的软硬件的研发、批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东出资情况：公司全额出资，占 100% 股权，盐城通讯股权结构如下：



出资方式：不限于实物资产、无形资产或货币

### 3、对外投资的目的

本次投资新设子公司主要为解决公司通讯业务遇到的场地及产能瓶颈，更好地为客户提供产品和服务，提升自身业务的竞争力。

## 二、对盐城东山精密制造有限公司增资 50,000 万人民币

### 1、对外增资概述

#### (1) 对外增资基本情况

本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）决定同比例向盐城东山精密制造有限公司（以下简称“盐城东山”）增资 50,000 万元人民币，盐城东山注册资本将由人民币 65,000 万元增至人民币 115,000 万元。

(2) 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

(3) 根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

### 2、盐城东山基本情况如下：

(1) 公司名称：盐城东山精密制造有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 65,000 万元

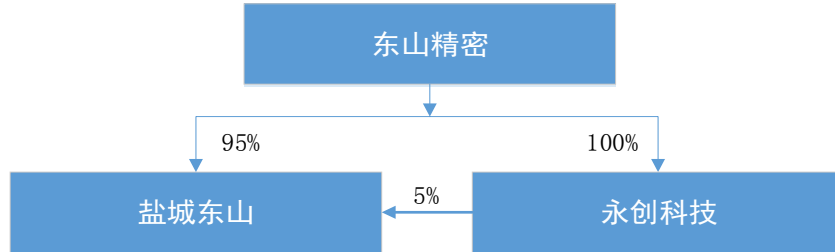
注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

法定代表人：马力强

主要业务：超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件、LED 照明产品、LED 背光源及 LED 显示屏、LED 驱动电源及控制系统、LED 芯片封装及销售、LED 技术开发与服务，合同能源管理；

生产、销售新型触控显示屏电子元器件产品等。

股权结构：公司及永创科技合计持有盐城东山 100%股权。本次增资系同比例增资，各股东所占股权比例不变，盐城东山股权结构如下：



出资方式：不限于实物资产、无形资产或货币

(2) 盐城东山 2018 年度财务数据：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,499,743,819.44
负债总额	3,863,778,404.34
其中：银行贷款总额	899,500,000.00
流动负债总额	2,800,464,961.10
净资产	635,965,415.10
	2018 年 1-12 月(经审计)
营业收入	1,143,263,618.35
利润总额	231,293,616.30
净利润	181,338,253.99

### 3、对外增资的目的

本次对子公司增资主要用于盐城东山购买机器设备及补充流动资金，支持其尽快达产增效，拓展更广阔的市场空间，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

## 三、对盐城维信电子有限公司增资5,000万美元

### 1、对外增资概述

(1) 对外增资基本情况

公司决定通过全资子公司MULTI-FINELINE ELECTRONIX SINGAPORE PTE.LTD（以下简称：“新加坡维信”）向盐城维信电子有限公司（以下简称“盐城维信”）增资5,000万美元，盐城维信注册资本将由15,499万美元增至20,499万

美元。

(2) 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

(3) 根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

## 2、盐城维信基本情况如下：

(1) 公司名称：盐城维信电子有限公司

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

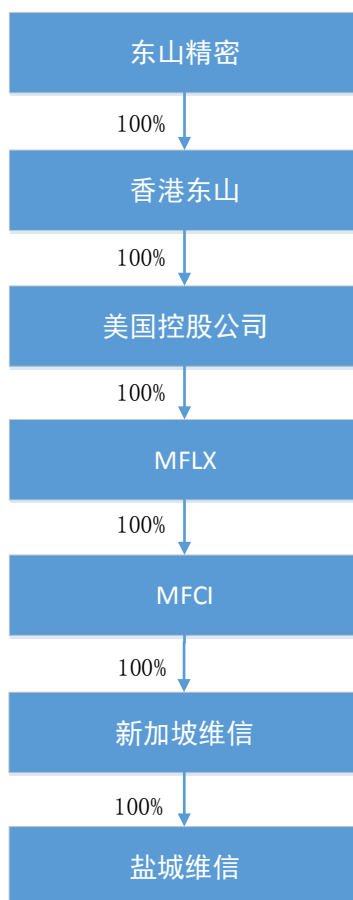
注册资本：15,499 万美元

注册地址：盐城高新区智能终端产业园（D）

法定代表人：王晓峰

主要业务：生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的新型电子元器件；销售本公司自产产品；电子产品相关材料与技术的进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：公司间接持有盐城维信 100%股权，本次增资后股权比例不变，盐城维信股权结构如下：



(2) 盐城维信 2018 年度财务数据:

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,811,832,481.35
负债总额	2,713,068,588.17
其中: 银行贷款总额	214,656,513.11
流动负债总额	1,665,483,078.03
净资产	1,098,763,893.18
	2018 年 1-12 月(经审计)
营业收入	2,040,418,476.41
利润总额	108,981,440.05
净利润	88,134,841.62

### 3、对外增资的目的

本次增资主要用于盐城维信购买机器设备及补充流动资金, 支持其尽快达产增效, 拓展更广阔的市场空间, 从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

## 四、对珠海斗门超毅实业有限公司增资1,100万美元

### 1、对外增资概述

#### (1) 对外增资基本情况

公司决定通过全资子公司Multek Group (Hong Kong) Limited (以下简称“超毅集团”) 和全资子公司Astron Group Limited (以下简称: “香港超毅电子”) 同比例向珠海斗门超毅实业有限公司 (以下简称“珠海超毅实业”) 增资1,100万美元, 珠海超毅实业注册资本将由9,610万美元增至10,710万美元。

(2) 本次交易不构成关联交易, 也不构成重大资产重组。

(3) 根据公司章程规定, 上述事项需提交公司股东大会审议。

### 2、珠海超毅实业基本情况如下:

(1) 公司名称: 珠海斗门超毅实业有限公司

企业类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)

注册资本: 9,610 万美元

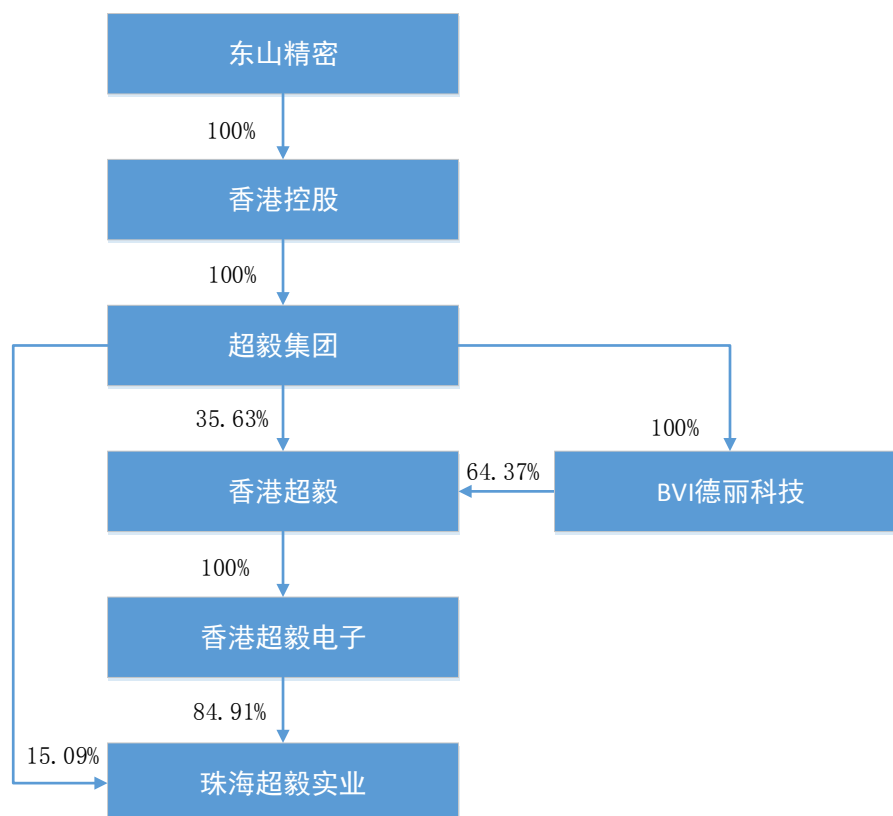
注册地址: 珠海市斗门区井岸镇新青科技工业园新堂路2号(B3、B12厂房)

法定代表人: 王晓峰

主要业务: 生产和销售自产的新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及

传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件)等。

股权结构：公司间接持有珠海超毅实业 100%股权。本次增资系同比例增资，各股东所占股权比例不变，珠海超毅实业股权结构如下：



(2) 珠海超毅实业 2018 年度财务数据：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,021,282,048.70
负债总额	1,250,577,057.08
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	1,229,956,909.59
净资产	770,704,991.62
	2018 年 8-12 月 (经审计)
营业收入	911,710,629.96
利润总额	109,342,506.17
净利润	111,950,535.12

注：珠海超毅实业于2018年8月纳入公司合并报表范围

3、对外增资的目的

本次增资主要用于支持珠海超毅实业运营发展，拓展更广阔的市场空间，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

**特此公告！**

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2019年4月19日