

飞亚达精密科技股份有限公司

关于投资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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为更好地推进飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）向高端精密科技转型战略，结合智能穿戴和精密科技业务发展的需要，公司决定以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司（深圳市讯航精密科技有限公司，暂定名，以工商部门登记名称为准）。

本次投资事项已经公司 2020 年 12 月 4 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：深圳市讯航精密科技有限公司（暂定）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：深圳市光明区飞亚达钟表大厦（暂定）

法定代表人：鲍贤勇

经营范围：智能手表等智能穿戴设备的研发、生产、销售及技术服务；封装类模块模组产品及其他精密零件的研发、生产、销售和技术服务。

出资方式：自有资金

股权结构：公司持有其 100% 股权

以上信息，以工商部门最终核准内容为准。

三、投资目的和对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营情况造成负面影响。本次设立全资子公司有利于推进智能穿戴和精密科技业务拓展，将对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

四、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月五日