



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2013-039

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 关于公司对外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。

#### 一、对外投资概述

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”或“公司”）根据发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司，情况如下：

1. 2013年1月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金投资消费电子天线产品项目的议案》，同意公司使用自有资金3,000.00万元人民币投资消费电子天线产品项目。为加快项目建设，使项目尽快产生效益，公司拟使用投资“消费电子天线产品项目”的资金设立全资子公司东莞维永通讯科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“维永通讯”），负责该项目的实施、运营管理。全资子公司设立后，消费电子天线产品项目投资总额不变，仍为3,000.00万元人民币。

2. 为增强公司精益生产的能力，提高组织的运营效率，公司拟使用自有资金3,000.00万元人民币投资设立全资子公司东莞唯仁电子有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“唯仁电子”），负责公司部分工序的专业化生产，以满足公司精细化管理和长远发展需要。

2013年7月6日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。为便于执行全资子公司设立事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与投资设立全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

## 三、投资标的的基本情况

### （一）出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

### （二）标的公司基本情况

#### 1. 东莞维永通讯科技有限公司的基本情况

公司名称：东莞维永通讯科技有限公司

拟设地点：东莞市长安镇

公司类型：有限责任公司

拟注册资本：3,000.00万元人民币

拟申请的经营范围：移动通讯终端及消费电子产品的天线及配件的研发、制造和销售，各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；自营及代理各类产品和技术的进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派；全资子公司设总经理或副总经理一人，人选由本公司委派；以上人员任期均为三年。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

## 2. 东莞唯仁电子有限公司的基本情况

公司名称：东莞唯仁电子有限公司

拟设地点：东莞市长安镇

公司类型：有限责任公司

拟注册资本：3,000.00万元人民币

拟申请的经营范围：通信产品、电脑产品、消费电子产品及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售；与以上产品相关的生产自动化设备、软件的研发、生产、销售及服务；自营及代理各类产品和技术的进出口业务（以上如有国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，凡是须持资质经营的，取得相关资质后方可经营）。

法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派；全资子公司设总经理或副总经理一人，人选由本公司委派；以上人员任期均为三年。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）设立维永通讯的目的和对公司的影响

1. 设立目的：根据公司经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司维永通讯负责公司消费电子天线产品项目的实施、运营管理工作，以加快项目的建设，使项目尽快产生效益。

2. 存在的风险及对策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。

敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

3. 对公司的影响：维永通讯设立后主要负责公司消费电子天线产品项目的实

施与管理，有利于项目的顺利进行并尽快产生效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东利益。

本次设立全资子公司负责消费电子天线产品项目实施、运营管理工作，消费电子天线产品项目的投资总额、实施环境及可行性不变。

## （二）设立唯仁电子的目的和对公司的影响

1. 设立目的：根据公司长远发展规划，公司定位侧重管理职能，主要专注于战略决策、投资活动等，以及对子公司的经营状况、财务状况及重大人事安排进行管理、监督。唯仁电子的设立，公司的组织管理职能将进一步得到优化，组织架构将更加合理与完善，组织运行效率将获得较大提升。

2. 存在的风险及对策：子公司成立后，可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。

敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

3. 对公司的影响：唯仁电子的设立，有利于进一步提高公司的管理水平，增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升；有利于更好的服务、满足客户需求，更好的拓展现有业务；有利于公司的长远规划和发展。

## 五、备查文件

1. 公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月八日