



证券代码:300083

证券简称:劲胜股份

公告编号:2014-031

东莞劲胜精密组件股份有限公司

关于公司对外投资设立两家全资子公司的公告

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“公司”）根据发展规划，公司拟使用自有资金投资设立两家全资子公司，情况如下：

（一）为满足公司业务发展的需要，提高公司市场竞争力，公司拟使用自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“前海劲胜”）。

（二）为拓展公司国际业务，进一步引进国际先进技术、设备，公司拟使用自有资金50万美元（约人民币310万元，最终金额以购汇日结算汇率为准）投资设立全资子公司劲胜技术责任有限公司（暂定名，以香港公司注册处及商业登记署登记为准，以下简称“香港劲胜”）。

2014年4月12日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立两家全资子公司的议案》。为便于执行两家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两家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，本次对外投资设立两家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. 前海劲胜（深圳）控股有限公司的基本情况

公司名称：前海劲胜（深圳）控股有限公司

拟设地点：深圳前海深港现代服务业合作区

公司类型：有限责任公司

拟注册资本：1,000.00万元人民币

拟申请的经营围：进出口贸易、人才和科学技术引进（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. 劲胜技术责任有限公司的基本情况

公司中文名称：劲胜技术责任有限公司

公司英文名称：JANUS TECHNOLOGY DUTY CO., LIMITED

拟设地点：香港地区

公司类型：责任有限公司

拟注册资本：50.00万美元

拟申请的经营范围：无线通讯终端配件产品、设备及技术进出口

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，只设一名董事，董事人选由本公司委派。

以上信息，以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立前海劲胜的目的和对公司的影响

1. 设立目的：为充分利用深圳前海的各种先行政策，结合公司实际情况，开创新的发展平台，以满足公司业务发展的需要，提高公司市场竞争力。

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：前海劲胜的设立，有利于公司开创新的发展平台，抓住快速发展的市场机遇，满足公司业务发展的需要，提高公司市场竞争力，符合公司长远发展战略。

（二）设立香港劲胜的目的和对公司的影响

1. 设立目的：为充分利用香港地区的区位优势，加强公司开拓国际市场的力度，公司拟设立香港子公司作为公司与国际市场的联络窗口。

2. 存在的风险及对策：在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，在政策法规方面不存在障碍。但是香港地区法律、财税政策、商业环境等与内地存在一定差异，需进一步了解和熟悉香港商业及文化环境，避免香港子公司运作过程中产生的法律、财税风险。

公司将加强对境外子公司的内控管理，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：香港劲胜的设立，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的技术和市场信息，有利于公司引进国际先进技术、设备和拓展国际业务，进一步增强公司市场竞争力和影响力。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十五日