



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-046

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 关于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“公司”）根据发展战略及实际经营规划，拟使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产 10,619 万元人民币（指固定资产账面净值，具体以评估价值为准，下同），以及使用自有资金 4,381 万元人民币（具体为注册资本与实物资产评估价值差额部分，下同），总计 15,000 万元人民币投资设立全资子公司。

2015 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项，经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 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

拟注册资本为 15,000 万元人民币，其中，实物资产出资 10,619 万元人民币，差额部分以自有货币资金补足。

以上投资的实物资产所有权全部归属于公司，不涉及担保、诉讼及仲裁相关

事项。

## **（二）标的公司基本情况**

拟申请公司名称：东莞华程金属科技有限公司

拟设地点：东莞市长安镇

拟投资总额：公司拟使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产 10,619 万元人民币，以及使用自有资金 4,381 万元人民币，总计 15,000 万元人民币投资设立全资子公司。

拟注册资本：15,000 万元人民币

拟申请公司类型：有限责任公司

拟申请经营范围：研发、设计、生产、加工、销售五金零部件及其配套电子塑胶表面处理、装配总成，新型材料研发与销售、模具制造，货物进出口，技术进出口。

拟申请法人治理结构：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；子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派；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。

以上信息均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）投资目的**

随着公司垂直整合战略的深化落实，经营规模的不断扩大，为提高相关产品项目的运营效率、更好地满足客户需求及拓展现有业务；同时为提升公司管理水平，增强公司持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效率的提升，公司拟使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产 10,619 万元人民币，以及使用自有资金 4,381 万元人民币，总计 15,000 万元人民币投资设立全资子公司。

## （二）存在的风险及对策

本次对外投资设立全资子公司，可能面临如下风险：

人力资源管理的风险：公司是国内消费电子产品领先的精密结构件制造商，主要为客户提供模组化结构件产品，为消费电子产品提供精密结构件一体化的整体解决方案，高素质的人才对公司的未来发展至关重要。伴随着消费电子领域精密模具和精密结构件技术的快速发展和市场竞争的不断加剧，技术人才和管理人才资源的引进也面临更加激烈的竞争。虽然公司在持续稳定发展的过程中已建立了规范的人力资源管理体系、完善的薪酬激励体系，并具有较强的人才引进和培养能力，但在一定程度上仍面临有效吸引和保留人才的风险。

对策：公司将继续加强人才的培养、引进和储备，完善人才梯队建设、建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术人才和管理人才；同时大力推进精益生产、加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司的持续发展提供保障。

子公司成立后的管理风险：公司建立有较完善和有效的法人治理结构及内部控制体系，并在实际执行中规范运作、成效明显。但随着全资子公司的成立，现有的管理组织架构也将一定程度上发生变化、子公司管理人员素质等将可能对公司的规范运行、经营效益等产生一定的影响，从而存在一定的管理风险。

对策：公司将继续通过强化人才梯队建设、人才引进及培育等提高管理人员素质，同时加强科学管理，不断提升公司规范运作水平、切实防范管理风险。

敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

## （三）对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，将有助于提高相关产品项目的运营效率、更好地满足客户需求及拓展现有业务；有助于提升公司管理水平，增强公司持续经营能力，以及促进公司生产经营的发展和经营效率的提升。该项投资有助于公司垂直整合战略的深化落实，符合公司的长远规划及发展需要。

## 五、审议意见

2015年5月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产10,619万元人民币，以及使用自有资金4,381万元人民币，总计15,000万元人民币投资设立全资子公司。

为便于执行以上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。

## 六、备查文件

### 1、公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十六日