

广东金明精机股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1、为适应未来业务发展的需要，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东汕头以自有资金投资设立全资子公司广东金佳新材料科技有限公司和汕头市辉腾软件有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）。

2、本事项已经公司 2014 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，相关情况详见 2014 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网上的第二届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2014-065）。

3、本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。根据《公司章程》相关规定，本事项属于公司董事会职权范围，无需经公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司广东金佳新材料科技有限公司的基本情况

1、公司名称：广东金佳新材料科技有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、注册地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园

4、注册资本：5000 万元人民币

5、资金来源：自有资金

6、经营范围：货物进出口，技术进出口。塑料制品、高分子复合材料及功能膜材料（包括：预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料）的设计、生产、销售，行业包括：军需品、医疗、农业、食品、化工（不含危险化学品）、工业、高铁、核电等。塑料原料的生产销售，塑料加工技术研发与咨询。（以工商行政管理部门核定为准）

三、拟设立全资子公司汕头市辉腾软件有限公司基本情况

1、公司名称：汕头市辉腾软件有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、注册地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园

4、注册资本：180 万元人民币

5、资金来源：自有资金

6、经营范围：计算机软件及硬件的设计、开发、生产和销售，程序编制、分析、测试、修改、咨询；为嵌入式硬件、软件及系统提供咨询、设计、生产、鉴定。货物进出口，技术进出口。（以工商行政管理部门核定为准）

四、设立子公司的目的和对公司的影响

1、主要目的

本次投资设立全资子公司汕头市辉腾软件有限公司，有利于公司强化在产品自动化控制以及软件研发方面的能力，进一步提升公司产品的智能化水平；本次投资设立全资子公司广东金佳新材料科技有限公司，业务范围主要面向高端功能膜应用领域和特殊高分子复合材料包装领域，主要产品可实现进口替代和填补国内空白，将有利于公司进一步扩大业务经营范围，充分发挥公司在薄膜制造方面的专有能力，增强公司的持续盈利能力，符合公司长期发展规划。

2、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、项目风险

全资子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险,公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平,降低子公司管理风险。

五、备查文件

- 1、广东金明精机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日