

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2014-64

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、根据生产经营发展的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东东莞以自有资金设立全资子公司。

2、本事项已经公司2014年8月11日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，相关情况详见2014年8月12日披露于巨潮资讯网上的第三届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2014-63）。

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、广东长盈拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：东莞长盈精密技术有限公司（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、拟注册地：待定

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：生产、销售、开发精密连接器、精密五金件、CNC金属外观件以及工业智能装备（以工商行政管理部门核定为准）

三、设立子公司的目的和对公司的影响

1、主要目的

本次投资设立子公司有利于公司扩大金属结构件的生产规模，建立和发展工业智能

装备的应用，增强公司持续盈利能力，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

该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。

四、备查文件

1、深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十一日