

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2017-0067

## 浙江星星科技股份有限公司 关于控股孙公司设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、深圳市锐鼎制工科技有限公司东莞分公司系浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司深圳市锐鼎制工科技有限公司（以下简称“锐鼎制工”）下属分公司。鉴于该分公司不具有独立法人资格，为方便锐鼎制工开展经营活动，并根据当地政府相关政策及要求，锐鼎制工拟以自有资金1,000万元在东莞市新设子公司。

2、本次对外投资事项已经公司第三届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。

3、本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

### 二、拟设立公司的基本情况

1、拟成立公司名称：东莞市锐鼎制工科技有限公司

2、注册地址：东莞市清溪镇铁松村铁松路 202 号 A 栋

3、注册资本：1,000 万元

4、法定代表人：陈呈祥

5、经营范围：智能软件开发，通讯产品设计，连接器件、精密五金件、精密接插件的开发、生产经营；从事货物及技术进出口（不含分销）。

6、出资情况：锐鼎制工以自有资金出资1,000万元，占注册资本的100%

以上事项以当地管理部门最终登记注册的信息为准。

### 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

锐鼎制工投资设立全资子公司，该全资子公司是具备独立法人资格的民事权利主体，可以独立进行经营活动，独立承担法律责任，便于相关经营活动的开展，可以更好地促进公司发展战略的实施，也将进一步完善公司业务发展布局，符合公司长远发展规划。

在新设公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化对子（孙）公司的管控，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，确保对子（孙）公司有效的管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

### 四、其他事项

公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司

董事会

2017年8月3日