

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2012-016

宁波慈星股份有限公司

关于设立香港全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资暨设立香港全资子公司已经公司总经理办公会审议通过。本次出资设立子公司的2000万港币为公司的自有资金，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资金额在总经理办公会权限范围内，不需召开董事会及股东大会。公司已于2012年5月3日在巨潮资讯网刊登了《对外投资暨设立子公司公告》（公告编号：2012-006）。

公司已于近日收到了香港公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》，现将有关情况公告如下：

名称：慈星股份（香港）有限公司 CIXING (HONG KONG) LIMITED

地址：九龙九龙湾宏冠道6号鸿力工业中心A座8字楼20室

注册日期：2012年6月1日

注册证书编号：1754076

商业登记证号码：59896684-000-06-12-6

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十七日