

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-011

广州毅昌科技股份有限公司 关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了推动公司子公司安徽毅昌科技有限公司转型升级，配套南京富士康、西门子、滁州康佳等客户，公司拟在滁州苏滁产业园设立全资子公司滁州毅昌科技有限公司并实施家电结构件配套基地建设项目。

2、投资行为生效所必须的审批程序

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立子公司并实施家电结构件配套基地建设项目的议案》，该议案获同意票 7 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本次设立子公司不属于关联交易，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情况。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司以货币方式出资，占注册资本的 100%，出资资金来源于企业自筹资金。

2、标的公司基本情况

拟设立的公司名称：滁州毅昌科技有限公司（暂定名）

注册资本：5000 万元

法定代表人：吴强

住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园泉州路现代工业坊 14 号厂房

经营范围：家电产品、五金模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、生产、销售；钣金原料、玻璃制品销售；工程塑料、精密塑胶及制品的生产、装配、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

3、项目建设的基本情况：

（1）具体内容：项目规划分两期建设，主要建设内容有：注塑车间及半成品库、办公区。项目产品主要为富士康夏普 TV 和白电配套生产，同时兼顾创维、西门子及康佳 TV 白电结构件；项目建成后，形成 TV 结构件 530 万套生产能力，主要配套前壳、后壳、底座等产

品。

(2) 投资进度：项目总投资约 2137 万元，建成以后可实现年均销售收入 1.7 亿元，年均利润总额为 2400 万元，年均净利润 1800 万元，年均税收 1400 万元。

(3) 对公司的影响：公司设立子公司并实施该项目，利用苏滁产业园的地理优势、组建周期和给予的表面处理（喷漆、烤漆、氧化）等资质，为与富士康的合作奠定了基础，并将辐射到创维、西门子及康佳等业务。公司新基地选址滁州苏滁产业园，与整机厂沟通反应时间较短，可快速解决客户现场反馈问题。

三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

1、投资目的

本项目建成投产后，具有较强的盈利能力。项目的建成将为企业自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。

2、存在的风险

本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。

3、对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自筹资金，对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2018年2月28日