



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-061号

关于在广州市增城区投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于在广州市增城区投资设立子公司的议案》。公司控股子公司深圳市丽琦科技有限公司（以下简称“深圳丽琦”）所租用的宝安区沙井街道的共和厂区因城市更新无法续租，决定迁租至广东省广州市增城区新塘镇，并出资人民币1000万元设立全资子公司广州丽琦科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准，以下简称“广州丽琦”），将深圳丽琦现有业务逐步转移至广州丽琦，以实现快速搬迁与生产经营的顺利承接。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式：自有资金，货币出资

（二）标的公司基本情况：

1、公司名称：广州丽琦科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币1000万元

3、注册地址：广州市增城区新塘镇环保四街3号（厂房A3）

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：一般经营项目：模具生产与销售，塑胶制品生产与销售，国内国际贸易。许可经营项目：塑料模具、塑料制品的生产

6、股权结构：深圳丽琦持股比例100%

（以上信息均以工商登记机关核准为准）

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

深圳丽琦通过在广州市投资设立全资子公司广州丽琦，能够实现深圳丽琦快速搬迁以及现有生产经营业务的顺利承接，从而实现扩大生产、提高经营规模的目的。

（二）存在的风险

深圳丽琦迁租广州市增城区并将现有的生产经营业务转移到新设立公司广州丽琦，进行异地投资经营，原有业务对新厂区和新环境可能面临市场变化、经营管理等方面的不确定因素，业务承接存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资以自有资金在广州市增城区设立公司，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020年4月24日