

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于公司及子公司完成工商变更、设立登记的公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司完成工商变更登记及子公司完成工商设立登记的情况如下：

一、根据公司2016年2月4日召开的第三届董事会第十六次会议及2016年2月29日召开的2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》，公司于2016年3月11日完成了公司2015年度权益分派，公司总股本由1.6亿股增加至4亿股，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-016）。公司2016年8月18日召开的第三届董事会第二十五次会议及2016年9月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司已于近日办理完成了注册资本的工商变更登记并取得了新的营业执照，具体内容如下：

广东顺威精密塑料股份有限公司

统一社会信用代码：91440606617639488M

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号

法定代表人：李鹏志

注册资本：人民币肆亿元

成立日期：1992年5月8日

营业期限：长期

经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、根据公司2016年9月26日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通

过的《关于在广东投资设立全资子公司的议案》及《关于在泰国投资设立控股子公司的议案》，全资子公司中山赛特精密电子有限公司及控股子公司SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD（英文名称）已于近日办理完成了工商设立登记并取得了营业执照（或其他有效证件），具体内容如下：

1、中山赛特精密电子有限公司

统一社会信用代码：91442000MA4UYYNL8L

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：中山市黄圃镇大雁工业园雁南路2号首层之二

法定代表人：曹惠娟

注册资本：人民币伍佰万元

成立日期：2016年11月18日

经营范围：研发、生产、销售；汽车电子配件、连接器、连接线、五金模具、塑料模具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD

注册编号：0205559035449

设立地址：春武里府

注册资金：伍仟万泰铢

成立日期：2016年11月15日

主要经营范围：生产和销售电扇，散热风扇，抽风电扇和无扇叶电扇；生产和销售塑料零件，工程塑料，汽车散热零配件，机器零件，包括销售塑料材料。

三、根据公司2016年10月19日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过的《关于在广东投资设立全资子公司的议案》，全资子公司深圳顺威卓越房地产开发有限公司已于近日办理完成了工商设立登记并取得了营业执照，具体内容如下：

深圳顺威卓越房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DMX681K

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市福田区香蜜湖街道紫竹六道金民大厦1404

法定代表人：何伟

注册资本：人民币叁仟万元

成立日期：2016年10月19日

经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理。（法律、

行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年12月8日