

电连技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币7,000万元，在东莞市松山湖高新技术产业开发区设立东莞电连技术有限公司（具体名称以工商注册为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、企业名称：东莞电连技术有限公司（具体名称以工商注册为准）。
- 2、法定代表人：陈育宣。
- 3、出资方式：公司以自有资金出资。
- 4、经营范围：高端精密电子连接器件、线缆组件、精密五金产品及其他电子元器件的开发与销售（以登记机关核定为准）。

5、注册资本：人民币 7,000 万元。

6、注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区南山路 1 号中集智谷产业园 2 号办公楼 101 室。

7、持股比例：公司持股比例 100%。

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次在东莞设立全资子公司，能更加有效的利用东莞较为发达的电子精密加工水平，结合当地人力、资源、地区及空间等综合成本优势，进一步拓展公司的客户群体和产品应用领域，完善客户的开发与维护机制，促进公司业务更好的发展，符合公司的长远规划。

对外投资设立全资子公司符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。对外投资设立全资子公司事宜经本次董事会审批通过后，尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该全资子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《电连技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

2、《电连技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年10月25日