证券代码：002463　　证券简称：沪电股份　　公告编号：2019-063

沪士电子股份有限公司

关于拟减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2011年4月8日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《向全资子公司沪士国际有限公司增资5,000万美元的议案》，同意以公司自有资金向沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）增资5,000万美元，在适当时机对印制电路板产业链相关优势企业进行并购整合，并授权公司管理层具体实施审批、变更等相关事宜，其后根据江苏省商务厅下发的《关于同意沪士国际有限公司增资及变更经营范围的批复（经苏商经[2011]817号）》，公司于2011年7月6日领取了换发的企业境外投资证书（商境外投资证第3200201100252号），沪士国际的注册资本及投资总额由10.2776万美元增至5,010.2776万美元。

鉴于公司并未实际将增资的5,000万美元汇至沪士国际，公司于2019年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》，拟同意将沪士国际的注册资本及投资总额减少至10.2776万美元，并授权公司管理层据此办理审批、变更等相关事宜。

上述事项已提交公司2019年度第二次临时股东大会审议，有待股东大会审议批准，并需经有关政府部门的批准，相关情况如下：

一、沪士国际的基本情况

沪士国际为公司全资子公司，于2006年8月在香港设立，注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦1201室，公司对沪士国际的实际出资额为10.2776万美元，沪士国际目前主要是为方便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于2009年10月开始经营。截止到2019年9月30日，沪士国际总资产为1,091,305,258元，负债总额为1,013,024,717元，净资产为78,280,541元；2019年前三季度取得营业收入1,835,656,531元，营业利润为-1,165,740元，净利润

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为-1,438,407元（上述财务数据未经审计）。

二、减少沪士国际注册资本对公司的影响

由于公司目前未找到合适的印制电路板产业链相关优势企业的投资机会，同时鉴于公司并未实际将增资的5,000万美元汇至沪士国际，拟同意将沪士国际的注册资本及投资总额减少至10.2776万美元，该事项不会对沪士国际的经营产生不利影响，不会对公司的经营及财务报表产生不利影响。

公司的战略并未发生变化，即利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，在适当时机收购兼并或者与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟，增强公司整体抗风险的能力，提升细分市场的占有率和竞争力，保障公司持续稳定健康的发展。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

2、公司第六届监事会第十次会议决议。

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn