

厦门盈趣科技股份有限公司

关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的公告

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

1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“盈趣科技”）为了更好地贴近北美市场汽车电子、消费电子等行业客户的需求，快速反应，获取更多的业务机会，同时为了进一步完善公司国际化布局，继续发挥全球协同效应，更好地服务国际客户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户创造高价值，公司全资子公司 Intretech (HK) Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）拟在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，预计投资总额不超过 5,000 万美元。

2、公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》，同意公司全资子公司香港盈趣使用不超过 5,000 万美元自有资金在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，前述资金主要用于墨西哥子公司购置土地、新建厂房、购置设备等，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次建设墨西哥智造基地事项未达董事会审议标准，因属于跨境投资，且投资金额较大，本着审慎原则召开董事会进行审议，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、本次投资建设墨西哥智造基地事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：Intretech (HK) Co., Limited（盈趣科技（香港）有限公司）

公司类型：有限责任公司

董事：林松华

注册资本：500.00 万美元

注册号：1758516

注册地址：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King's Road, North Point, Hong Kong

主要办公地点：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King's Road, North Point, Hong Kong

主营业务：国际贸易、投资管理

股权结构：盈趣科技持股 100%

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：墨西哥智造基地

2、项目实施主体：Intretech (HK) Co., Limited (盈趣科技(香港)有限公司)，公司后续将在墨西哥注册子公司作为墨西哥智造基地建设的实施主体

3、项目建设内容：购置土地、新建厂房、购置设备等

4、项目总投资额：本项目计划总投资额为 5,000 万美元（其中土地购置费用约为 1,100 万美金），资金来源为自筹资金或自有资金

5、项目建设地点：墨西哥新莱昂州蒙特雷市

6、项目建设周期：本项目将根据实际情况分阶段实施

上述投资项目的建设内容、总投资额、建设周期等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司在持续建设马来西亚智造基地、匈牙利智造基地的基础上，开展墨西哥智造基地的投资布局，是为了进一步完善“大三角+小三角”的国际化布局，较好地满足国际客户本土化、多样化的需求，巩固和提升公司的国际市场竞争力。墨西哥智造基地拟选址于墨西哥新莱昂州蒙特雷市，接壤美国德克萨斯州，毗邻全球最大的消费市场——北美消费市场，有助于公司把握汽车电子、消费电子等行业的发展趋势，更好地贴近北美市场客户的需求，快速反应，在汽车电子、消费电子等领域获取更多的业务机会。此外，建设墨西哥智造基地，还将有助于提升公司在北美市场的品牌形象，积极应对未来的贸易风险，是公司在当前复杂多变国际政治经济形势及背景下，持续推进国际化进程和优化全球布局的重要举措。

2、存在的风险

(1) 经营风险和管理风险：因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政策，聘请当地有经验、信誉好的律师和专业人员，依法依规做出投资决策，开展经营活动；同时，充分借鉴马来西亚智造基地和匈牙利智造基地好的经验和做法，选派优秀的管理人员，组建良好的经营团队，保障墨西哥智造基地的各项投资建设工作计划有条不紊地开展。

(2) 文化风险：墨西哥的文化环境与其他国家存在一些差异，若不能较好地适应和融入当地市场，将对公司生产运营造成不利的影响。公司将通过与墨西哥当地的合作伙伴良好合作，引进当地人才等，更好地理解 and 适应当地市场和文化。

(3) 国际化管理等其他风险：随着海外智造基地数量增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化各智造基地的管理力度，推进3POS文化的国际传播，并逐步将母公司优秀的管理及运营经验融合到各智造基地中，更好地发挥全球协同效应。

3、本次交易对公司的影响

本次在墨西哥建设智造基地将有助于公司把握汽车电子、消费电子等行业的发展趋势，更好地贴近北美市场客户的需求，快速反应，获取更多的业务机会；有助于公司更好地服务国际客户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户创造高价值；有助于提升公司在北美市场的品牌形象，进一步完善公司国际化布局，巩固和提升公司的国际市场竞争力。

公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日