

厦门盈趣科技股份有限公司 关于投资设立美国控股子公司的公告

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

1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）根据国际化布局的战略发展规划，拟使用不超过 285 万美元的自有资金在美国加州投资设立控股子公司，主要从事消费电子产品的研发和市场销售业务。

2、公司于 2018 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议，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《关于投资设立美国控股子公司的议案》。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，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或者其指定人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

本次投资的主体为公司及 YUENLING LEE，其中 YUENLING LEE 的基本情况如下：

1、YUENLING LEE 基本情况：

YUENLING LEE，女，美籍华人，1971 年 4 月出生，美国身份证号 A6*****，护照号码 488*****，毕业于 San Francisco State University（旧金山州立大学）。YUENLING LEE 长期从事消费电子行业营运管理与产品科技研发，历任罗技电子美国总部营运和策略采购经理，天虹美国硅谷项目资深经理，在消费电子行业

和全球营运管理拥有丰富经验。

2、公司董事会已对自然人 YUENLING LEE 基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

3、YUENLING LEE 均与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：Intretech US Inc.（盈趣科技美国股份有限公司）

2、公司类型：C-Corporation（股份有限公司）

3、注册地址：California（美国加州）

4、投资总额：300 万美元，将根据美国子公司的实际经营与市场进展情况分次投入

5、经营范围：Development, manufacturing and marketing for consumer electronic devices（消费电子产品的研发、制造及销售）

6、股权结构：厦门盈趣科技股份有限公司持股比例 95%，YUENLING LEE 持股比例 5%

7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

上述注册登记事项以实际核准注册为准，本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次通过在美国加州投资设立控股子公司，一方面公司将接触到行业领域全球最前沿的技术和信息，并可充分利用当地的环境、人才等优势，搭建公司海外研发平台，提升公司的整体研发水平；另一方面，新兴智能控制及创新消费电子产品一般在消费理念领先、购买力强的北美、欧洲等国家及地区率先兴起，公司产品消费市场主要为美国、瑞士等北美、欧洲国家及地区，同时公司客户多为北美及欧洲等地区的国际知名企业及科技型企业，在美国硅谷投资设立控股子公司，有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国

际综合竞争能力。

2、对公司的影响

美国子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。美国子公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，其投资总额将不超过 300 万美元，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前美国子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、本次对外投资的风险提示

1、本次投资设立美国控股子公司事宜经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，尚需按照法定程序办理注册登记手续；

2、本次投资设立美国控股子公司事宜尚需通过国家有关部门的审批或备案后方可实施，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

3、美国控股子公司成立后，美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，以及近期中美贸易双边关系的紧张，都可能给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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

2018 年 10 月 15 日