

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于调整墨西哥子公司（设立中）股权结构安排的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局，进一步提升公司产品在北美及全球的品牌影响力和核心竞争力，扩大公司产能、拓展美洲市场、贴近客户并满足其对配套企业本地化制造的要求，公司拟与公司在开曼设立的全资子公司 OSMANTHUS HOLDING LIMITED(开曼子公司)，共同投资在墨西哥设立子公司 INVENTRONICS Mexico S.A.DE C.V.（暂定，下称“墨西哥子公司”），详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（编号：2018-132）。

二、调整情况

公司于 2019 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整墨西哥子公司（设立中）的股权结构安排的议案》，根据实际实施情况，决定对拟设立的墨西哥子公司股权结构安排作出调整，由公司拟在香港设立的全资子公司（香港子公司）^{注1}与公司全资子公司 INVENTRONICS USA, INC.（英飞特美国公司）共同投资在墨西哥设立子公司，其中香港子公司持股 99%，英飞特美国公司持股 1%。除上述调整外，有关设立墨西哥子公司的其他事项，仍按公司第二届董事会第十六次会议通过的《关于对外投资设立子公司的议案》执行。

（注 1，根据公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司拟在香港设立全资子公司，具体详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（编号：2019-023））

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告！

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2019年3月13日