

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

(一) 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）拟以自有资金在安徽省铜陵市设立铜陵寅彪电子科技有限公司（暂定名，以下简称“铜陵寅彪”），主要从事消费电子材料及器件业务，投资总额 3,000.00 万元，公司持股 100.00%。

(二) 2022 年 2 月 14 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、 投资标的的基本情况

(一) 公司名称：铜陵寅彪电子科技有限公司（拟）

(二) 注册资本：人民币 3,000 万元

(三) 经营范围：新材料技术研发；五金产品研发；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；高性能密封材料销售；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；模具制造；模具销售；合成材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；石墨及碳素制品销售；密封件制造；密封件销售；海绵制品制造；海绵制品销售等。

(四) 出资方及资金来源：现金出资，资金来源为自有资金

(五) 股权结构：恒铭达持有 100%股份

具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以相关部门最终核准内容为准。

三、 对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，能够进一步提升公司的产能储备，强化公司在消费电子功能性

器件、精密结构件领域的生产研发实力，更好地满足下游市场日益增长的订单需求，积极抓住业务机遇、不断提升市场占有率。本次投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 对外投资的风险及应对措施

本次对外投资可能会受到宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，全资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极预防和降低相关风险。

五、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日