

深圳市利和兴股份有限公司

关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、基本情况

为拓展电子元器件业务，提高综合竞争能力，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司利和兴电子元器件（江门）有限公司（以下简称“利和兴电子”）拟对外投资设立控股子公司：利容电子（江门）有限公司（以下简称“利容电子”）。利容电子注册资本为人民币 1,000 万元，其中利和兴电子出资 700 万元，持股比例为 70%；自然人股东陈巧辉出资 300 万元，持股比例为 30%。本次投资完成后利容电子纳入公司合并报表范围。

2、审批情况

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股孙公司对外投资设立控股子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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、交易对手方介绍

陈巧辉，1976 年出生，中国国籍，住所：广东省深圳市福田区。

陈巧辉不是失信被执行人，其与公司及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称	利容电子（江门）有限公司
住所	江门市江海区朝翠路 36 号 1 栋厂房 A 栋-1 层
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
法定代表人	冯超球
经营范围	电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；电子专用材料销售；电子产品及配件的设计、技术开发和销售；电子专用设备、仪器仪表技术开发与销售；计算机技术开发与产品销售；互联网信息服务；机电产品、机械零部件的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；国内贸易，货物及技术进出口

具体的公司名称、地址、经营范围等注册信息以江门市市场监督管理局最终核准登记的为准。

2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	资金来源
1	利和兴电子元器件（江门）有限公司	700	70	货币	自有或自筹资金
2	陈巧辉	300	30	货币	自有或自筹资金

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

本次对外投资可充分整合资源优势，进一步拓展公司电子元器件业务，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实现合作共赢的目的。

2、存在的风险

利容电子成立后可能受到宏观经济、行业政策、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，通过进一步完善公司治理以防范和应对上

述风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，资金来源均为公司自有或自筹资金，成立后的利容电子将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2022年6月27日