

证券代码：300814
025

证券简称：中富电路

公告编号：2022-

深圳中富电路股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告

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、根据公司业务规模发展的需要，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资设立子公司，本次投资为货币出资，拟投资金额不超过7,500万美元（以最终实际投资金额为准）。

2、第一届董事会第十二次会议于2022年7月29日审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、企业名称：WTT Electronics Co.Ltd（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）

2、投资总额：不超过7,500万美元（以最终实际投资金额为准）

3、出资方式：现金出资，来源于公司自有资金和自筹资金

4、股权结构：公司全资子公司聚辰电路有限公司（JOVEPCB ENTERPRISE LIMITED）持股100%

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：印制电路板（PCB）及电子产品的设计、生产和销售服务

上述信息以国内的境外投资主管机关（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批结果以及泰国当地投资许可和企业登记等相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

公司本次设立境外子公司的目的是为了更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，有效提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，符合公司的战略规划。

2、存在的风险

（1）本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

（2）泰国的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉境外泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

（3）公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

泰国当地印制电路板的相关产业链配套不断得到完善，其具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势。本次对外投资将更好地满足公司客户的需求，增强公司核心竞争力，有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2022年7月29日