

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-074

## 苏州易德龙科技股份有限公司

### 关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：  
EAH Singapore Pte Ltd.（具体以实际批准注册为准，以下简称“新加坡公司”）  
Etron Vietnam Technologies Co. Ltd.（具体以实际批准注册为准，以下简称“越南公司”）
- 投资金额：拟新设新加坡公司注册资本 305 万美元、越南公司注册资本 300 万美元。
- 本事项已经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次审议通过。
- 相关风险提示：  
本次对外投资存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管控。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

根据公司发展战略和业务发展需要，为了进一步拓展海外市场、优化采购及物

流模式，提升北美及欧洲客户在综合成本、灵活交付等方面的满意度，易德龙下属香港全资子公司 ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司，以下简称“易路宝公司”或“ELB”）拟使用自有资金，通过投资新设新加坡公司（注册资本 305 万美元）为路径公司，再于越南投资新设越南公司（注册资本 300 万美元）。

## （二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2022 年 8 月 16 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、拟设立公司的基本情况

### （一）新加坡公司

- 1、公司名称：EAH Singapore Pte Ltd（具体以实际批准注册为准）
- 2、公司地址：新加坡罗宾森路 120 号 13-01 室
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：305 万美元
- 5、投资总额：305 万美元
- 6、经营范围：采购、销售各种产品；对外投资（以实际批准注册为准）
- 7、资金用途：用于越南公司投资和基础运营
- 8、股权结构及出资方式

股东名称	出资金额（万美元）	持股比例	出资方式
ELB International Ltd.	305	100%	货币资金

### （二）越南公司

1、公司名称：Etron Vietnam Technologies Co. Ltd.（具体以实际批准注册为准）

2、公司地址：越南海阳省金江县

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：300 万美元

5、投资总额：300 万美元

6、经营范围：生产、销售：电子元器件、零部件及产品，并提供相应的配套服务；受托加工：电子元器件、零部件及产品，并提供相应的配套服务；自行或代理进出口电子元器件、零部件、产品及相关设备。（以实际批准注册为准）。

7、资金用途：用于公司设立、生产厂房装修、原材料采购及生产运营费用。

8、股权结构及出资方式

股东名称	出资金额（万美元）	持股比例	出资方式
EAH Singapore Pte Ltd.	300	100%	货币资金

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资，契合公司的发展战略，将实现公司电子产品产业链的延伸和业务规模的扩张，建立起自己的东南亚制造基地，为易路宝公司的产品销售业务提供制造保障，同时可以大大提升公司的国际化管理和运营水平，提高公司在国际市场的核心竞争力。

新设立公司将贯彻落实公司董事会的经营策略与战略布局，根据公司发展需要，降低公司原材料采购成本及物流成本；拓展公司海外采购和营销渠道；满足公司海外客户的就近交付需求，同时降低主要客户的供应链中断风险，进一步增强公司与客户之间的粘性，提升管理和运营水平。

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管控。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年8月17日