

深圳中富电路股份有限公司

关于子公司取得境外投资证书及项目备案通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，公司拟在泰国投资设立子公司，拟投资金额不超过7,500万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。详情请见公司于同日披露的《关于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2022-025）。截至2022年11月14日，公司收到泰国子公司的工商注册资料，并披露了《关于泰国子公司完成设立登记的公告》（公告编号：2022-038）。

二、投资进展情况

截至本公告披露日，公司已办理完成泰国子公司的国内备案事宜，并陆续取得了由广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400202200605号）、由广东省发展与改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2022〕1816号），相关信息如下：

（一）《企业境外投资证书》主要内容

- 1、境外企业名称：聚辰电子（泰国）有限公司
- 2、国家/地区：泰国
- 3、设立方式：变更
- 4、投资主体：

中方名称：鹤山市中富兴业电路有限公司 股比：98%

外方名称：聚慧电子有限公司 股比：1%

聚臻电子有限公司 股比：1%

5、投资总额：

中方：49585.305 万元人民币（折合 7350 万美元）

外方：1011.945 万元人民币（折合 150 万美元）

6、经营范围：

印制电路板（PCB）及电子产品的设计、生产、销售与进出口业务。

7、核准或备案文号：粤境外投资[2022]N00604 号

8、投资路径：聚辰电路有限公司

（二）《境外投资项目备案通知书》主要内容

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令 11 号），对鹤山市中富兴业电路有限公司新建聚辰电子（泰国）有限公司项目予以备案。本通知书有效期 2 年。

1、项目名称：

鹤山市中富兴业电路有限公司新建聚辰电子（泰国）有限公司项目

2、投资主体：

鹤山市中富兴业电路有限公司

信用代码 91440784568226088G

3、投资地点：

直接目的地：中国-香港

最终目的地：泰国-罗勇

4、项目总投资额：7350.00 万美元

5、项目主要内容和规模：

通过聚辰电路有限公司、聚慧电子有限公司、聚臻电子有限公司新建聚辰电子（泰国）有限公司，主要经营范围：印制电路板（PCB）及电子产品的设计、生产、销售与进出口业务。

公司此次境外投资项目已完成向商务部门及广东省发展和改革委员会的备案，公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行项目进展的信息披露义务。

三、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》；
- 2、《广东省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2022年11月23日