

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2022-053

伟时电子股份有限公司

关于拟在淮安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。

● 拟设立全资子公司名称：淮安伟时科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。

● 投资金额：认缴注册资金 5,000 万元，公司出资比例 100%。

● 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需在市场监督管理部门办理核准登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、 对外投资概述

（一）根据公司发展需要，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟在淮安投资设立全资子公司“淮安伟时科技有限公司”（具体以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币 5,000 万元，由公司以自有资金或自筹资金出资。

（二）公司于 2022 年 12 月 12 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票回避、0 票弃权，审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

（三）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、 拟新设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：淮安伟时科技有限公司（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。

（二）企业类型：有限责任公司。

（三）注册地址：淮安市淮安区经济开发区华西路 60 号（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。

(四) 注册资本：人民币 5,000 万元。

(五) 经营范围：一般项目：设计、生产和销售用于电子、电脑、通信产品、VR 等电子元器件；汽车零部件；模具、治具的设计、生产与销售；自有物业租赁；货物及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：从事与本企业生产同类产品及通信设备、计算机及其他电子设备的批发及进出口业务。佣金代理（拍卖除外），提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及配套。普通货运等。（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。

(六) 出资方式及股权结构：公司拟以自有或自筹资金出资，公司持有 100% 股权。

三、 本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

四、 风险提示

本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地市场监督管理部门的审批，具有不确定性；本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资存在不确定性的风险。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日