

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：SMARTT PRECISION MFG PTE. LTD.（暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为准）
- 投资金额：沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 4,000 万美元出资设立全资子公司（以下简称“子公司”）。
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：

（一）财务风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，存在新设子公司实际效益未达预期，对公司财务状况产生不利影响的风险。

（二）经营环境变化风险

在未来经营中，子公司有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，同时存在对外投资收益不及预期的风险。

（三）审批程序风险

本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

一、对外投资概述

为推动公司整体产业发展战略布局，进一步优化服务客户水平，同时结合公司发展战略，公司拟以自有资金 4,000 万美元出资设立全资子公司，本次投资预计不会对公司 2023 年经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

本次投资事项已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准，本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。

本次投资未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一) SMARTT PRECISION MFG PTE. LTD.

公司名称（拟定）	SMARTT PRECISION MFG PTE. LTD.
公司类型	私人股份有限公司
授权股本	10,000 新币
董事成员	郑广文、张秀成
出资方式及资金来源	自有资金现金
注册地址	8 WILKIE ROAD #03-01 WILKIE EDGE SINGAPORE (228095)
持股情况	公司（或公司全资子公司）持股 100%
经营范围	半导体器件制造、工程研究和实验开发

以上信息最终以拟设立子公司所在地主管注册登记部门登记为准。

三、对上市公司影响

公司设立境外全资子公司是基于公司未来发展规划的考虑，符合国家政策，能够促进公司发展战略的实施，进一步扩大境外业务规模，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力。投资项目的实施将有利于带动公司整体发展，增加公司的业务辐射范围，与公司现有产品产生协同效应，提高公司市场竞争优势，有助于公司的长远发展。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，投资进度及资金安排将根据投资设立境外子公司的具体情况而定，不会影响公司现有业务的正常开展，预计不会对公司 2023 年度经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

四、对外投资的风险分析

(一) 财务风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，存在新设子公司实际效益未达预期，对公司财务状况产生不利影响的风险。

（二）经营环境变化风险

在未来经营中，子公司有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，同时存在对外投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）审批程序风险

本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

公司将密切关注境外子公司的后续发展进程，积极防范和应对境外子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023年5月16日