

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2023-053

维峰电子（广东）股份有限公司

关于设立新加坡孙公司并完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本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、对外投资概述

根据公司发展战略和经营规划需要，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）以全资子公司WCON HARDWARE ELECTRONICS LIMITED（以下简称“香港维峰”）作为投资主体，在新加坡设立了全资孙公司。

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》以及《公司章程》等相关规定，本次在新加坡设立全资孙公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、设立全资孙公司的基本情况

公司已于近期在新加坡办理完成注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

- 公司名称：WCON ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE. LTD.
- 注册编号：202341374E
- 注册资本：1000新币
- 公司类型：私人股份有限公司
- 注册地址：10 ANSON ROAD #33-07/08 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE (079903)

三、备查文件

- 《公司注册证明书》。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2023年11月24日