

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-029

深圳市兆驰股份有限公司

关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“兆驰股份”）于2024年6月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、为落实公司中长期全球化发展战略，更好满足海外市场需求，提升全球市场竞争力，公司拟以自有资金向全资子公司香港兆驰有限公司（以下简称“香港兆驰”）增资2,400万美元（折合人民币约17,038.56万元，按2024年5月6日汇率折算）；同时，香港兆驰拟出资2,400万美元在越南投资设立MTC科技（越南）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“越南兆驰”）并投资建设生产基地。越南兆驰设立完成后将成为香港兆驰全资子公司并纳入公司合并报表范围。

为确保上述事项能顺利实施，董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

2、公司于2024年6月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》。根据相关法律、法规、规定等文件，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项尚需经相关政府部门审批或备案。本次对外投资事项不构

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、增资对象的基本情况

（一）香港兆驰的基本情况

- 1、公司名称：香港兆驰有限公司
- 2、成立时间：2008年4月18日
- 3、注册资本：1万美元（人民币约70,994元，按2024年5月6日汇率折算）
- 4、注册地址：香港
- 5、股东及持股比例：兆驰股份持有香港兆驰100%股权。

（二）资金来源：公司自有资金

（三）最近一期主要财务数据(经审计)：截至2023年12月31日，香港兆驰合并报表资产总额23.10亿元人民币，负债总额5.96亿元人民币，净资产17.15亿元人民币；营业收入43.60亿元人民币，净利润0.24亿元人民币。

（四）增资完成后，香港兆驰仍为公司的全资子公司。

三、拟投资标的的基本情况

1、公司名称：MTC科技（越南）有限公司

英文名称：MTC TECHNOLOGY（VIETNAM）COMPANY LIMITED

（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）

2、注册地址：越南

3、公司类型：有限公司

4、注册资本：2,400万美元

5、业务范围：光电子器件系列，数字电视系列，机顶盒、路由器系列，照明灯具系列等产品的研发、生产、销售以及国际贸易活动。

6、出资方式、资金来源及出资情况：香港兆驰以自有资金出资2,400万美元，持

有越南兆驰100%股权。

以上信息为暂定内容，最终以当地政府部门备案及核准登记内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和影响

公司本次对香港兆驰增资及在越南投资设立全资孙公司，主要是为了满足公司业务发展需求，符合公司的长期发展战略规划。全球化战略布局是公司的中长期发展的重要战略方向，公司长期深耕北美市场，基于已有的北美市场先发优势，以及部分战略客户可以在南美市场协同优势，公司亟需通过布局越南生产基地，辐射北美、南美及东南亚区域，实现公司长期深耕的北美区域有稳定的中国与海外两大生产基地。

公司通过设立越南兆驰，将有助于提升公司在海外市场的品牌知名度，加大公司对海外市场客户开发的广度和深度，进一步提高公司产品海外市场占有率。同时，公司通过海外生产基地的建设和运营，可以更加灵活地应对全球市场的变化和 challenge，提升公司的响应速度和运营效率，落实公司中长期战略规划的全球化布局，进而提高公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期的可持续发展。

本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险：

因香港特别行政区和越南的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与中国存在一定差异，公司本次增资及在越南投资设立全资孙公司面临一定的经营风险与管理风险。

公司本次对外投资事项尚需经相关政府部门审批或备案，项目实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，加强管理和风险控制，积极应对和防范各类风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件：

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十五日