

温州意华接插件股份有限公司

关于设立美国子公司的公告

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、对外投资概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）因为战略发展需要，为了扩大美洲市场，拟以自有资金 50 万美元在美国设立子公司。

2017 年 10 月 26 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立美国子公司的议案》。

此次设立美国子公司不属于关联交易，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。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立子公司的基本情况（以工商行政管理部门最终核准为准）

拟定名称：意华接插件美国有限公司（暂定名）

拟注册地址：美国加利福尼亚州

注册资本：50 万美元

股权结构：公司持有 100%的股权

主营业务：收集信息、联系客户、销售产品、售后服务、研发设计

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在美国设立子公司能进一步促进公司与美洲市场客户的交流与合作，极大地推进公司海外业务发展，更

好地开拓国际市场，提高公司的全球知名度和竞争力。

美国子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。美国子公司注册资金为 50 万美元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前美国子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、备查文件

《第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日