

深圳市兆驰股份有限公司 关于在越南投资设立公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、为实施全球化发展战略，培育多元化的出口市场体系，保障公司持续、健康、稳定地发展，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司 MTC Electronic Co., Limited（以下简称“EMTC”）拟在越南海阳省海阳市投资设立兆驰（越南）有限公司（暂定名，以主管部门核准登记的名称为准，以下简称“越南兆驰”），主要从事多媒体视听产品、消费电子类产品以及 LED 产品的研发、生产与销售，总投资金额不超过 3000 万美元，EMTC 将持有越南兆驰 100%的股权。

2、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资金额在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会审议。

3、本次对外投资需经国内相关部门备案以及越南当地相关部门批准后方可实施。公司将根据有关规定，及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：MTC Electronic Co., Limited

2、成立日期：2011 年 2 月 10 日

3、注册地点：英属维尔京群岛

4、法定代表人：顾伟

5、注册资本：50,000 美元

6、经营范围：出口贸易。

7、股权结构：公司的全资子公司 ZHAOCHI HONGKONG LIMITED（香港兆驰有限公司）持有 EMTC 100%的股份。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：兆驰（越南）有限公司（拟）

2、投资总额：不超过 3000 万美元

3、注册地址：越南海阳省海阳市

4、法定代表人：兰彦元

5、经营范围：主要从事多媒体视听产品、消费电子类产品以及 LED 产品的研发、生产与销售。

6、出资方式：自有资金

7、股权结构：EMTC 持有其 100%的股权

上述信息最终以越南当地主管部门核准登记的内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资下属公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

为适应全球经济贸易发展形势，培育多元化的出口市场体系，进一步拓展海外业务、完善海外布局，公司本次在越南投资设立公司，作为产能及战略布局的平台，充分利用越南在东盟地区的地位及其人力成本上的明显优势，以进一步降低生产成

本，同时提升公司的全球供应能力，及时了解和跟进客户诉求，为国际大客户提供更加优质的服务，有利于提高公司在多媒体视听产品、消费电子产品以及 LED 产品的市场份额，完善公司全球化布局。

该举措符合公司长期发展战略，有利于提高公司业务开展的效率，减少和规避国际贸易风险及汇率波动的影响，更好的满足国际市场需求，增强公司盈利能力和竞争实力，进一步巩固和提升公司的行业市场地位，为公司未来发展奠定良好基础，产生良好的经济效益和社会效益。本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 越南的法律法规、政策体系、营商环境与中国存在差异，具有一定的管理与运营风险。公司将尽快适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过全面信息收集与分析，及时掌握相关方面的政策动向，避免经营过程中产生的法律风险，保障新设立公司的良好运营。

(2) 本次对外投资设立境外公司，尚需经过越南当地相关部门批准后方可实施，存在项目未能按计划实施的风险。

六、其他

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月一日