

## 深圳顺络电子股份有限公司 关于对外投资设立日本全资子公司进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、投资概述

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立日本子公司的议案》。因公司经营发展需要，公司拟以自有资金投资设立日本全资子公司（名称以实际核定为准），同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，董事会授权管理层办理设立日本子公司相应事宜。具体内容详见公司于2019年5月28日刊登在证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于对外投资设立日本全资子公司的公告》（公告号：2019-048）。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、全资子公司进展情况

公司于近日收到发改委相关管理部门的《境外投资项目备案通知书》，目前公司已在深圳市商务部取得《企业境外投资证书》且已在日本注册处完成注册手续，现将有关情况公告如下：

1. 公司名称：日本順絡電子合同会社  
中文名称：日本顺络电子有限责任公司
2. 会社法人等番号：0118-03-003940
3. 注册资本：900万日元
4. 注册地点：东京都葛饰区新宿 1-22-14
5. 经营范围：生产、销售、进出口电子元器件产品及其他相关业务

### 三、备查文件

- 1、日本注册登记证明书
- 2、境外投资项目备案通知书
- 3、境外投资证书

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十二日