

## 浙江方正电机股份有限公司 关于在越南投资设立智能控制器新公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

依据公司经营发展的需要，浙江方正电机股份有限公司（简称“方正电机”或“公司”）拟在越南龙江工业区投资设立新公司，对外投资金额为 380 万美元。本次投资于 2020 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、投资境外公司(机构)的主要情况如下：

- 1、境外公司（机构）名称：越南高科润电子科技有限公司  
地址：越南前江省，新福县，新立第一社，龙江工业区
- 2、经营范围：智能控制器的设计和生产、销售等
- 3、投资方式：独资
- 4、投资总额、注册资本及出资方式：投资总额 380 万美元，注册资本 380 万美元，出资方式：现汇出资 253 万美元，实物出资 127 万美元。投资所需资金全部为公司自有资金。
- 5、经营年限为 30 年

注：具体信息以工商部门批准的工商信息为准。

### 三、项目实施的背景

## 1、全球化合作和疫情影响

公司全资子公司深圳高科润长期为全球性公司提供设计和产品，但目前仅有深圳一个基地，已经不能满足客户提出的全球供应能力，限制了公司持续扩大市场份额的能力，由于此次疫情的影响，客户对我们具备海外供货能力的要求日益急迫，已经作为一个其评估未来战略合作伙伴的硬性指标。

## 2、中美贸易战和低成本

受 2019 年中美贸易战的影响，美资企业及市场在美国的客户开始大量向海外转移，尤其是向东南亚转移，这些客户已经明确缩小或取消在国内的供货能力，这已经威胁到我们的市场份额。但由于目前东南亚的控制器设计和生产能力还很薄弱，如果我们能尽快拥有东南亚地区的供货能力，这也是一个我们扩大市场份额的机会。

同时，随着中国制造成本的快速上升，深圳的成本已经不能满足我们的成本目标，需要一个低成本的生产基地来提升产品竞争力。

## 四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资的资金来源为方正电机自有资金，在越立成立新公司旨在根据公司发展需要，利用公司现有产品和技术优势，积极开拓海外市场，提高市场竞争力，符合公司整体发展战略，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

## 五、对外投资的风险分析

本次方正电机在越南设立新公司尚需按照法定程序办理当地工商登记手续。新公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日