

厦门盈趣科技股份有限公司

关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告

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

1、根据公司国际化发展战略规划的需要，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）以自有资金在马来西亚设立 INSUT (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“马来西亚盈塑”），主要在马来西亚开展高端注塑、喷涂及组装等制造业务。马来西亚盈塑投资总额为 3,000.00 万林吉特（约为 4,950.25 万元人民币），漳州盈塑拟以货币形式投资 3,000.00 万林吉特，占投资总额的 100%。近日，马来西亚盈塑注册登记手续已办理完毕。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总裁的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议，总裁授权其指定人士办理注册核准等与本次投资有关的全部事项。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、漳州盈塑的基本情况

- 1、公司名称：漳州盈塑工业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350602MA32U03R8P
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：邱章友
- 5、注册资本：3,000.00 万元人民币
- 6、成立日期：2015 年 07 月 16 日
- 7、公司住所：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内 5#厂房

8、经营范围：塑胶零件制造；塑料制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资标的基本情况

- 1、公司名称：INSUT (MALAYSIA) SDN. BHD.
- 2、注册号：202001016556（1372876-U）
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、总股本：1 股（1.00 林吉特/股）
- 5、成立日期：2020 年 07 月 02 日
- 5、注册地址：UNIT 02-02, TEEGA OFFICE TOWER, JALAN LAKSAMANA 1, PUTERI HARBOUR, 79000 ISKANDAR PUTERI JOHOR MALAYSIA
- 6、主营业务：高端注塑、喷涂及组装
- 7、出资方式及股权结构：漳州盈塑 100%持股
- 8、董事会组成情况：董事会由 2 名成员组成，分别为邱章友、张发旺

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次通过漳州盈塑在马来西亚设立子公司，主要开展高端注塑、喷涂及组装等制造业务，是公司国际化布局的战略需要，在满足马来西亚智造基地自身配套需求的同时，将有利于公司拓展东南亚国家和地区的注塑喷涂业务领域市场，提升马来西亚智造基地的整体竞争力，为公司寻求新的盈利增长点。

本次交易使用的资金来源于漳州盈塑自有资金，本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，但从长期来看，符合公司国际化布局的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次交易的风险分析

1、跨国公司经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。除上述情形外，境外监管政策与境内存在差异，亦将可能引起经营管理的风险。

2、市场风险。由于当前国际经济形势面临诸多不确定因素，因此本次对外投资实现预期目标具有不确定性。

3、汇率风险。本次对外投资标的位于马来西亚，交易币种为马来西亚林吉

特。伴随马来西亚林吉特汇率不断变化，存在汇率波动风险。

公司将借鉴马来西亚盈趣的运营管理经验，同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 07 月 07 日