

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于全资子公司拟在越南投资的公告

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

重要内容提示：

- 项目类型及金额：对外投资，计划投资 500 万美元。
- 特别风险提示：本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序等手续，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。

一、 对外投资概述

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“苏州恒铭达”或“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟在越南投资的议案》，具体如下：因业务发展和全球化产业布局的需要，拟在东南亚地区设立新的生产据点，满足境外客户的订单需求。公司拟通过全资子公司恒世城（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港恒世城”）在越南北宁省投资设立全资孙公司（以下简称“越南孙公司”），计划投资 500 万美元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、 投资主体的基本情况

- （一）公司中文名称：恒世城（香港）国际控股有限公司
- （二）公司英文名称：HENG SHI CHENG (HONG KONG) INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
- （三）注册地址：UNIT 503, 5/F SILVERCORD TOWER 2, 30 CANTON RD, TST, HK
- （四）公司董事：林仁堂
- （五）主要股东：苏州恒铭达 100%持股
- （六）业务性质：投资控股及进出口贸易

三、投资标的的基本情况

- (一) 公司名称：葳城达电子科技（越南）有限公司
- (二) 投资金额：500 万美元
- (三) 注册地址：越南北宁省桂武县越雄乡桂武 3 工业区
- (四) 主营业务：电子产品的设计与制造服务
- (五) 出资方式：自有资金

上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。

四、对外投资对公司的影响

公司本次拟在越南投资设立生产据点，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有助于满足境外客户的订单需求，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

本次投资不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险及应对措施

本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序等手续，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。

公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，借鉴公司投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、应履行的审议程序

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于 2021 年 1 月 25 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-001）。

七、备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日