

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2021-016

上海鸣志电器股份有限公司

关于公司与全资子公司共同出资在越南设厂并立项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资前期披露情况

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立越南子公司的议案》，同意公司与全资子公司美国 Lin Engineering Inc.，（以下简称“美国 LIN”）共同出资 2,200 万美元，在越南海防市设立子公司鸣志工业（越南）有限公司（以下简称“鸣志越南”）。鸣志越南将主要从事控制电机及其他相关产品的研发、制造、销售及出口（具体名称和经营范围以最终注册审批核准内容为准）。同日，公司与公司全资子公司美国 LIN 签订了《共同出资协议书》。根据协议约定，鸣志越南将作为“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”的投资运营和管理主体。具体情况详见公司 2019 年 06 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《关于公司与全资子公司共同出资在越南设厂并立项的公告》（公告编号：2019-038）。

二、对外投资实施进展情况

近日，鸣志越南已完成了相应的注册登记手续，相关信息如下：

- 公司名称：鸣志工业（越南）有限公司
越南文公司名称：CÔNG TY TNHH MOONS' INDUSTRIES (VIỆT NAM)
英文公司名称：MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED
- 注册登记证编号：0202093896
- 注册资本：VND 15,282,960
- 住所：越南海防市 VSIP 工业园区
- 公司类型：有限责任公司

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2021 年 04 月 13 日