

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批，以及马来西亚当地投资许可和企业登记等登记或审批程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，马来西亚全资子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；海外疫情仍然较为严重，也可能影响马来西亚全资子公司后续的正常运营。

一、对外投资概述

为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于在精密金属制造服务行业多年的技术积累和现有市场状况，拟对外投资不超过 430 万美元（公司根据项目进度分批投入），用于新设立马来西亚全资子公司。

公司于 2021 年 5 月 7 日召开第二届董事会第八次会议 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，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。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批；且尚需取得马来西亚当地主管机关的登记或审批。

二、投资标的基本情况

本次拟设立的马来西亚全资子公司，具体情况如下：

中文名：华亚精密制造有限公司

英文名：Huaya Precision Manufacturing SDN.BHD

注册资本：430 万美元（约 2,778 万人民币）

投资总额：430 万美元（约 2,778 万人民币）

资金来源：公司自有资金

公司注册地址：Batu Kawan, Penang, Malaysia

经营范围：研发、生产、销售：精密金属结构件，精密组装件，半导体设备及仪器，轨道交通设备及配套装置，数字化专用设备及其配套件，手术室辅助器具及配套装置，康复设备，电力电子器件装置，电子专用设备、仪器和工模具，新型汽车关键零部件，新型通信设备关键配套件及测试仪器，智能化焊接设备及配套装置，智能化工业控制部件及控制系统，智能化物联网产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

以上事项，具体以相关政府部门以及马来西亚当地主管机关登记或审批为准。具体资金使用安排将根据本项目整体规划确定。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立境外全资子公司，旨在进一步拓展公司海外业务。

本次拟在马来西亚投资设立的境外全资子公司，尚需经过商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批，因此能否顺利通过备案审批存在一定的不确定性；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异；马来西亚全资子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；海外疫情仍然较为严重，也可能影响马来西亚全资子公司后续的正常运营。

对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对相应风险，适应业务需求及市场变化。

新设的全资子公司符合公司经营管理的需要，对增强公司的盈利能力起到积极的影响，有利于提高公司产品的国际竞争力。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第八次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2021年5月8日