

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-086

重庆市泓禧科技股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划及为满足未来市场需求，公司拟设立全资子公司 Hong Xi Technology (Vietnam) Company Limited，注册地址为 THÁI B ình, Vietnam，法定代表人为谭震，投资总额为 400 万美元，经营范围：电子元器件制造；高精度电子线组件、新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售；货物进出口及进料加工。以上具体信息最终以当地政府部门登记的为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 7 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本次董事会应出席 9 人，实际出席 9 人，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于拟设立全资子公司的议案》。根据《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地政府部门注册登记。
以上具体信息最终以当地政府部门登记的为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名 称：Hong Xi Technology（Vietnam）Company Limited
注册地址：THÁI B ình, Vietnam
经营范围：电子元器件制造；高精度电子线组件、新型、微型电声器件的设计、研发、生产和销售；货物进出口及进料加工。以上具体信息最终以当地政府部门登记的为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资 金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
重庆市泓禧科技 股份有限公司	400 万美元	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司扩大生产能力和综合竞争力，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司扩大生产能力，提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日