

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2022-001

维峰电子（广东）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、对外投资情况概述

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第一届董事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于维峰电子（广东）股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容如下：

公司拟在衡阳市投资设立一家全资子公司“衡阳维峰精密模具有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“衡阳子公司”），注册资本为1,000万元人民币，公司认缴100%出资额。

根据《维峰电子（广东）股份有限公司章程》和《维峰电子（广东）股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、拟设立的全资子公司的基本情况

公司名称	衡阳维峰精密模具有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	人民币 1,000 万元
注册地址	湖南省衡阳市衡南县云集工业集中区

法定代表人	李睿鑫
经营范围	研发、产销：精密五金模具设计加工、精密塑胶模具设计加工、电子连接器、电子连接器线缆组合、五金冲压件及金属压铸件制品、塑胶制品、自动化设备；软件开发；货物进出口、技术进出口。（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）
股权结构	公司认缴出资 1,000 万元，出资比例为 100%
出资方式	公司以货币资金形式出资，投资资金全部来源于公司自有资金

上述内容以衡阳市市场监督管理局核准登记的结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次在衡阳市投资设立全资子公司主要基于公司战略规划与业务发展的因素，同时考虑了当地营商环境与政府政策支持等情况，以期进一步扩大公司生产规模，提高公司研发投入，夯实产品研发与应用能力，提升公司营业收入与综合实力。本次设立全资子公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增加公司的市场占有率，符合公司及全体股东利益。本次投资资金源于公司自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全资子公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2022年9月19日