

证券代码：300582

证券简称：英飞特

公告编号：2023-064

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告

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、对外投资设立子公司概述

2022年6月14日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。同日公司与OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A. 签署了《股权及资产购买协议》。根据《股权及资产购买协议》，公司拟通过现金方式购买OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.直接持有的Optotronic GmbH 100%股权、欧司朗（广州）照明科技有限公司100%股权、Optotronic S.r.l. 100%股权以及OSRAM GmbH通过多个直接或间接全资子公司及关联公司持有的非股权资产（以下简称“本次重大资产购买”）。本次重大资产购买事项已于2023年3月29日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，并已于2023年4月4日完成第一次交割。

为顺利承接本次重大资产购买涉及的非股权资产，保证本次重大资产购买完成后的各项资产的正常经营，发挥本次重大资产购买带来的协同效应，公司于2022年6月14日、2022年9月26日、2022年12月23日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十四次、第三届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于对外投资设立境外子公司的议案》，拟在荷兰、韩国、阿联酋、英国、波兰、土耳其、斯洛伐克、马来西亚设立若干直接或间接全资子公司。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于对外投资设立子公司的进展公告》、《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-050、2022-093、2022-106、2022-110）。

二、对外投资设立子公司的进展情况

公司已在阿联酋、波兰、土耳其、斯洛伐克、马来西亚完成了全资子公司的注册登记手续，并领取了注册登记证明文件，具体设立情况如下：

（一）阿联酋子公司

- 1、公司名称：INVENTRONICS FZE
- 2、注册号：38506199
- 3、注册地址：LB15519, Jebel Ali Freezone, Dubai United Arab Emirates
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册资本：50,000阿联酋迪拉姆
- 6、成立日期：2023年4月17日

（二）波兰子公司

- 1、公司名称：INVENTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- 2、注册号：524704132
- 3、注册地址：ul. GRÓJECKA, nr 208, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-390, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册资本：5,000 波兰兹罗提
- 6、成立日期：2023年3月10日

（三）土耳其子公司

- 1、公司名称：INVENTRONICS TURKEY TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- 2、注册号：448426-5.
- 3、注册地址：ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 5İŞİŞLİ / İSTANBUL
- 4、公司类型：有限公司
- 5、注册资本：20,182,850 土耳其里拉
- 6、成立日期：2023 年 3 月 9 日

（四）斯洛伐克子公司

- 1、公司名称：Inventronics Slovakia s.r.o.

2、注册号：55 246 036

3、注册地址：Hodžovo nám. 1/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06,
Slovenská republika

4、公司类型：有限公司

5、注册资本：5,000 欧元

6、成立日期：2023 年 3 月 15 日

（五）马来西亚子公司

1、公司名称：INVENTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.

2、公司编号：202301000289(1494208-M)

3、注册地址：B-6-21 EMPIRE SUBANG SOHO,JALAN SS16/1,SUBANG
JAYA SELANGOR

4、公司类型：私人有限公司

5、注册资本：10,000 马来西亚林吉特

6、成立日期：2023 年 1 月 4 日

三、备查文件

1、注册登记证明文件。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日