

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2023-060

苏州东山精密制造股份有限公司 关于对苏州维信电子等全资子公司进行投资的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对苏州维信电子等全资子公司进行投资的议案》。具体情况如下：

一、苏州维信电子有限公司以未分配利润转增注册资本

（一）投资情况概述

为满足公司全资子公司苏州维信电子有限公司（以下简称“维信电子”）经营发展需要，更好地助力其业务拓展，公司决定以未分配利润对维信电子增资 4,000 万美元，增资完成后维信电子注册资本由 22,880 万美元增加至 26,880 万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司以未分配利润对维信电子增资不构成关联交易，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。无需提交公司股东大会审议。

（二）投资标的基本情况

- 企业名称：苏州维信电子有限公司
- 成立时间：2002 年 6 月 20 日
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：22,880 万美元
- 注册地址：苏州吴中经济开发区南湖路 68 号
- 主要业务：从事柔性线路板等相关产品的研发、生产和销售等
- 股权结构：公司子公司持有苏州维信 100% 股权

（三）投资目的和对公司的影响

本次以未分配利润对维信电子增资，是为了满足其经营发展需要，更好地助力其业务拓展，符合维信电子及公司整体战略发展规划和长远利益。不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、对 DSBJ PTE.LTD. 增资 2,500 万美元

（一）投资情况概述

为满足公司全资子公司 DSBJ PTE.LTD.（以下简称“新加坡东山”）日常运营需要，进一步拓展海外业务，公司拟通过全资子公司 Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称“香港控股”）对其全资子公司新加坡东山增资 2,500 万美元，增资完成后新加坡东山仍为香港控股全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次香港控股对新加坡东山增资不构成关联交易，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。无需提交公司股东大会审议。

（二）投资标的基本情况

- 1、企业名称：DSBJ PTE.LTD.
- 2、成立时间：2019 年 3 月 8 日
- 3、公司类型：有限公司
- 4、注册资本：10,623.15 美元
- 5、注册地址：11 Bishan Street 21,#03-01,Singapore
- 6、主要业务：从事贸易服务等
- 7、股权结构：公司全资子公司香港控股持有新加坡东山 100%股权

（三）投资目的和对公司的影响

本次增资是为了满足新加坡东山日常运营需要，进一步助力新加坡东山发展。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、投资新设 Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.

（一）投资情况概述

为了把握全球化发展战略机遇，发挥公司技术、产品和管理等优势，快速响应客户需求，公司全资子公司香港控股及其子公司新加坡东山共同出资 5,000 万美元设立 Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.（暂定名称，以下简称“Thailand 公司”），从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等，其中新加坡东山持有 95% 股权、香港控股持有 5% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资新设 Thailand 公司不构成关联交易，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。本次投资新设 Thailand 公司无需提交公司股东大会审议。

（二）投资标的基本情况

- 1、企业名称：Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.
- 2、公司类型：有限公司
- 3、注册资本：5,000 万美元
- 4、注册地址：Thailand
- 5、主要业务：从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等
- 6、股权结构：新加坡东山持有 95% 股权、香港控股持有 5% 股权
- 7、出资方式：货币出资或实物出资相结合

（三）投资目的和对公司的影响

1、本次境外投资是为了把握全球化发展战略机遇，发挥公司技术、产品和管理等优势，更好更快地开拓以及响应客户需求，进一步增强公司综合竞争力。

2、本次新设公司资金来源于公司子公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东利益。同时，公司将强化管理力度，保障对境外子公司实施有效管控。

（四）存在的风险

1、本次境外投资新设子公司尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及境外当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关

审批或者备案手续。

2、境外政策体系、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，上述境外子公司设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉境外法律体系、商业环境以及投资体系等相关事项，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

四、其他说明

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，对上述投资事项进行持续跟踪，并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年7月7日