

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2023-045

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于全资子公司投资设立境外公司并完成注册的自愿性信息披露公告

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、对外投资概述

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开投资委员会2023年第四次会议，审议并通过了《关于投资洁美科技菲律宾产研总部基地项目的议案》，公司为加快海外布局，稳步推进国际化战略，巩固优势地位，拟通过公司全资子公司JIEMEI (MALAYSIA) SDN.BHD.（洁美（马来西亚）有限公司）以自有资金在菲律宾设立境外公司，即Jiemei (Philippines) Electronic Technology Inc.（洁美（菲律宾）电子科技股份有限公司），注册资本为500万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》以及《浙江洁美电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会投资委员会的审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次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

二、设立全资子公司的基本情况

近日，公司接到JIEMEI (MALAYSIA) SDN.BHD.（洁美（马来西亚）有限公司）通知，已完成菲律宾子公司的注册登记，并领取了由菲律宾公司注册与管理局签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

1、境外子公司名称：Jiemei (Philippines) Electronic Technology Inc.（英文）

洁美（菲律宾）电子科技股份有限公司（中文）

2、注册编号：2023070107085-07

3、公司类型：股份有限公司

4、注册地址：NO.25 CARMELRAY INDUSTRIAL PARK 2 SAN JUAN RIVER DR. Punta, CITY OF CALAMBA, LAGUNA, REGION IV-A (CALABARZON), 4027（菲律宾，

卡兰巴市，拉古纳，第VI-A区（卡拉巴尔松），圣胡安河2号卡梅尔雷工业园区25号，注册地址以英文为准）

5、注册资本：27,500万菲律宾比索（约500万美元）

6、成立日期：2023年7月7日

7、持股情况：JIEMEI(MALAYSIA) SDN.BHD.持有3,437,498股，方隼云（JUNYUN FANG）持有1股，朱海彬（HAIBIN ZHU）持有1股。

8、经营范围：从事芯片电子元器件包装材料包括纸质载带和塑料载带的制造、生产、进口、出口、分销、批发。

三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

随着国际贸易格局的不断分化，泛亚太产业链在全球制造业中的地位日益提升，近年来东南亚地区逐渐成为全球重要的电子产品制造基地之一，其电子元器件产能占全球的比例较高，并且在制造、封测、MLCC、PCB、零部件组装等特定领域已经形成了产业聚集效应。菲律宾因其能够辐射东南亚各国的独特地理位置成为全球重要的电子元器件聚集地之一，公司战略客户村田、三星、太阳诱电等均在菲律宾建有大型生产基地。设立菲律宾生产基地有利于优化公司全球化产业布局，提升国际竞争优势，进一步提升公司产品的海外市场份额，提高对东南亚地区客户的响应速度，发挥就近供货优势，加速构建公司与客户深度合作协同发展的新格局。

2、对公司的影响

本次投资不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

3、存在的风险

新公司成立后可能会受政策与法律、市场开发、汇率波动、文化差异、宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日