

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2024-024

苏州快可光伏电子股份有限公司

关于在美国投资设立公司的公告

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、对外投资概述

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于在美国投资设立公司的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、名称：美国快可光伏电子有限公司

2、注册资本：不超过1300万美元

3、经营范围：研发、生产、销售：光伏接线盒、光伏连接器、储能连接器、光伏逆变器、光伏汇流箱配电柜、储能电池组、光储电缆及线束、五金冲压、注塑加工、光伏二极管生产、光伏组件边框及电站支架以及光储电站周边零部件

4、注册地：美国德克萨斯州

5、出资方式：货币出资

6、股权结构：持有100%股权

以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

为进一步完善全球销售市场战略布局，更近距离供应产品到终端客户，服务

好全球客户，促进公司综合实力的提升。

2、存在的风险

公司的成立需获得有关主管部门的批准或备案，能否取得相关批准或备案，以及最终取得的时间存在不确定性。

美国的法律体系、政策体系、商业环境等与国内有所差异，新设公司可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保新设公司顺利运营。

3、对公司的影响

在美国投资设立公司，符合光伏行业的发展趋势，将进一步完善公司产能布局，从而更好地满足客户产能配套需求，提高公司的综合竞争能力。符合公司的发展战略和长远规划，符合全体股东的长远利益。

四、备查文件

- 1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024年5月23日