

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2024-094

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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、对外投资概述

根据战略规划及未来经营发展的需要，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金51万林吉特在马来西亚设立境外全资子公司宏丰特种材料（马来西亚）有限公司（以下简称“宏丰特材（马来西亚）”）。

公司已于近日完成宏丰特材（马来西亚）的设立登记等相关事宜，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件，正同步办理境外投资备案及银行开户等事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在总裁权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本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情形。

二、投资标的基本情况

名称：HONGFENG SPECIAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD.（中文名：宏丰特种材料（马来西亚）有限公司）

类型：有限公司

注册资本：510,000 林吉特

注册地址：Penang, Malaysia

成立日期：2024年11月20日

经营范围：特种材料精密加工、制造其他电子应用组件及其进出口

股权结构：公司持有其100%股权，宏丰特材（马来西亚）系公司全资子公司。

三、对外投资的目的、对公司的影响

公司投资设立宏丰特材（马来西亚），是基于公司未来整体发展战略考虑，旨在进一步拓展海外市场，为客户提供更为优质、快捷的产品及服务，增强公司国际综合竞争力，有利于优化公司业务布局，对公司的长远发展具有积极意义。

本次对外投资所需资金全部来源于公司自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的 0.087%，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部门、发展与改革委员会及外汇管理局等相关部门的审批，因此项目实施存在一定的不确定性。

因马来西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立海外子公司面临一定的经营风险与管理风险。

由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外子公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

宏丰特种材料（马来西亚）有限公司注册证书
特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2024年11月21日