

河南凯旺电子科技股份有限公司 关于越南公司完成设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第三届董事会第十二次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于公司子公司对外投资的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市凯旺电子有限公司（以下简称“凯旺电子”）以自筹资金出资7.8万港币在香港设立子公司“香港凯旺电子有限公司”，再以“香港凯旺电子有限公司”出资150万美元在越南设立子公司“越南海鑫电子有限公司”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。公司已办理完成越南设立公司的备案登记事宜，并收到深圳市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备【2024】1100号）、深圳市商务局颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202401200号）。

近日，公司已完成越南公司的设立登记相关事宜，现将有关情况公告如下：

- 公司中英文名称：越南海鑫电子有限公司（HAIXIN VIETNAM ELECTRONICSCOMPANY LIMITED）
- 注册登记号：2902211524
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：38,340,000,000 越南盾（折合1,500,000 美元）
- 注册地址：越南义安省兴原县兴西社义安工业区 Vsip 2-02 号地段 A2-1 号厂房
- 经营范围：注塑件、五金冲压、压铸、通信高速连接器生产，模具、治具、夹具开发及制作，国内外贸易，货物及技术进出口。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025年2月18日