

伟时电子股份有限公司 关于对外投资设立越南子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 对外投资对象：拟设立越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准）。

● 对外投资金额：公司拟投资设立越南伟时科技有限公司，拟投资总额1,500万美元，公司出资比例100%。

● 本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险；本次投资事项尚需履行境内商务局、发改委、外汇管理局等政府机构的相关批准、备案手续，同时还需获得越南当地政府相关部门的审批及登记，能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

一、对外投资事项概述

1、对外投资的基本情况

为贯彻公司发展战略，拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，公司拟投资设立越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准），投资总额1,500万美元。

为确保公司在越南设立子公司能够顺利实施，公司董事会批准后授权公司经营管理层及其合法授权人全权办理公司本次设立越南公司等相关事宜。

2、对外投资履行的审议程序

公司于2024年3月20日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立越南子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组行为。

二、对外投资标的基本情况

以下“公司名称”、“投资总额”、“经营范围”等信息为暂定，具体以相关政府机构登记注册为准。

公司名称：越南伟时科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：井上勤

股东：伟时电子股份有限公司

投资总额：1,500万美元

注册资本：500万美元

注册地址：拟在越南海防市海安郡2号东海坊直属亭武吉海经济区的南亭武保税区
和工业区CN12-03号地块（最终注册地址以越南当地主管部门核准登记为准）

公司经营范围：生产用于电子、电脑、汽车、通信等产品的新型电子元器件；设计、生产精冲模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶及相关产品，销售自产产品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及通信设备、计算机及其他电子设备的批发及进出口业务，佣金代理。（以越南当地主管部门核准登记为准）

出资方式及股权结构：公司拟以自有资金出资，公司持有100%股权

三、本次对外投资对公司的影响

近期，国内外宏观经济环境复杂多变，国际贸易格局演变加剧，公司海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，纷纷采取措施降低供应链中的物流和产能风险。

公司本次拟在越南投资新建生产基地，可以更好地满足海外客户的需求，有利于公司更加灵活地应对宏观环境发生的波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化等可能对公司产生的潜在不利影响，此举符合公司的战略规划。

本次对外投资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，符合公司股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险；本次投资事项尚需履行境内商务局、发改委、外汇管理局等政府机构的相关批准、备案手续；此外还需获得越南当地政府相

关部门的审批及登记，能否取得相关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

本次投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年3月21日