

证券代码：300514

证券简称：友讯达

公告编号：2025-005

深圳友讯达科技股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

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。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子公司投资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。

（二）投资的审批程序

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、香港子公司

中文名称：友讯达国际（香港）有限公司

英文名称：Friendcom International (Hong Kong) Company Limited

注册资本：10万港币

注册地址：中国香港（待定）

公司类型：有限公司

经营范围：投资管理、贸易。

股权结构：本公司持有100%股权

2、新加坡子公司

中文名称：新加坡友讯达科技有限公司

英文名称：Singapore Friendcom Technology Pte. Ltd.

注册资本：10万新加坡币

注册地址：新加坡（待定）

公司类型：有限公司

经营范围：投资管理、贸易。

股权结构：本公司持有100%股权

3、印尼子公司

中文名称：印尼友讯达科技有限公司

英文名称：PT Friendcom Technology Indonesia

注册资本：100万美金（或等值印度尼西亚卢比）

注册地址：印度尼西亚西爪哇省万隆市（待定）

公司类型：有限公司

经营范围：无线传感网络、传感器、无线通讯设备及系统、信息采集及管理设备、配电自动化设备、FTU配电开关监控终端、DTU开闭所终端设备、MCB微型断路器、配网产品、制造许可范围内计量器具、测量仪器仪表及测试检验装置。

股权结构：友讯达国际（香港）有限公司持股90%、新加坡友讯达科技有限公司持股10%

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及境外子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）目的和影响

本次境外投资是基于公司业务发展的需要和完善海外布局战略的重要举措，有

助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展,更好地为海外客户提供优质的产品和服务,提升公司的国际竞争力和服务能力,完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资设立公司以自有资金投入,不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）潜在风险

1、本次设立子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异,可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素,公司将持续关注拟设子公司的相关情况,完善管理体系及风险控制,积极防范和应对相关风险,确保拟设子公司顺利运营。

2、本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准,能否取得相关备案或批准,以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通,及时推进相关审批进程。

公司将持续跟进本次对外投资的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2025年3月14日