

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-002

深圳市则成电子股份有限公司

关于香港全资子公司完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）投资设立全资子公司。具体内容详见公司2024年12月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-086）。

二、对外投资进展情况

截止本公告披露日，香港全资子公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

公司中文名称：则成投资控股有限公司

公司英文名称：ZCHENG INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

注册资本：2,000,000.00 美元

注册地址：ROOM 601 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI KL

业务性质：投资，国际贸易

法律地位：BODY CORPORATE

注册证明书编号：77519262

登记证号码：77519262-000-12-24-6

三、备查文件

香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025年1月9日