

环旭电子股份有限公司关于全资子公司拟在越南投资的公告

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：

- 项目类型及金额：对外投资，计划投资 4,200 万美元。
- 特别风险提示：本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序等手续，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理，存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“公司”）因业务发展和全球化产业布局的需要，拟在东南亚地区设立新的生产据点，满足境外客户的订单需求。

公司拟通过全资子公司环鸿电子股份有限公司（以下简称“环鸿香港”）在越南海防市投资设立全资孙公司（以下简称“越南子公司”），投资建设工厂，计划投资 4,200 万美元。

（二）已履行审批情况

公司于 2019 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟在越南投资的议案》，同意环鸿香港在越南进行投资。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。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

投资主体名称：环鸿电子股份有限公司

住所：香港新界元朗宏业西街 11 号元朗科技中心 19 楼 B 室

企业类型：有限责任公司

董事：陈昌益

主要股东：环旭电子 100% 持股

注册资本：美金 17,050 万元

成立日期：2008 年 3 月 20 日

经营范围：接单并委托外部加工、销售电子产品，并提供相关的技术咨询服务，对外投资。

三、投资基本情况

环鸿香港拟购买位于越南海防市海安区的 Dinh Vu 工业区（以下简称“Deep C 工业区”）面积约 65,000 平方米的土地使用权，满足越南子公司注册及未来项目开发需求。Deep C 工业区由 Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company（以下简称“Deep C”）开发和运营。环鸿香港后续将与 DEEP C 就购买土地使用权事宜签署协议。

环鸿香港计划购买土地将用于越南子公司新建第一、第二期厂房，并预留 35,000 平方米土地用于应对未来客户潜在需求。本次计划投资 4,200 万美元作为上述土地和第一期厂房设备之资本支出，第二期投资规模及投资计划将根据客户需求和公司发展安排另行确定。

越南子公司名称尚未确定，计划于 2020 年第二季完成设立，经营范围主要涉及提供电子产品设计与制造服务与对外投资。越南子公司注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在越南投资新设公司须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

四、对外投资对公司的影响

公司本次拟在越南投资设立生产据点，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，满足境外客户的订单需求；有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利

能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

本次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，符合全体股东的利益。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。

五、对外投资的风险及应对措施

本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序等手续，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理，存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。

公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，借鉴公司海外投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。

公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2019年12月13日