

环旭电子股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：CÔNG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIỆT NAM（以下简称“越南子公司”）。
- 投资金额：总投资金额为 2 亿美元。
- 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

1、环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和全球化产业布局的需要，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”）投资 4,200 万美元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，具体详见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于全资子公司拟在越南投资的公告》。

公司根据业务发展需要对越南的投资规模进行调整，拟将越南子公司的项目投资总金额调增 1.58 亿美元，调整后越南子公司的项目投资总金额从 4,200 万美元调整为 2 亿美元。其中，公司通过环鸿香港投资 8,000 万美元，其余资金由越南子公司通过银行融资或自筹方式解决。

2、公司于 2020 年 7 月 3 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，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。

3、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、投资标的的基本情况

英文名称: UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED

越文名称: CÔNG TY TNHH UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL VIỆT NAM

注册资本: 4,000 万美元

股权结构: 环鸿香港 100% 持股

经营范围: 穿戴电子设备芯片制造和组装

公司地址: 越南海防市海安区的 Dinh Vu 工业区

法定代表人: 桂春吉

成立日期: 2020 年 6 月 18 日

三、对外投资对公司的影响

公司本次对越南进行投资，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；在越南设立生产据点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。

四、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

2020年7月4日