

## 上海概伦电子股份有限公司 关于设立境外全资子公司及境外分支机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 投资标的名称:上海概伦电子股份有限公司(以下简称“公司”“概伦电子”)新加坡全资子公司及台湾地区分公司。
- 投资金额:公司新加坡子公司的注册资本拟申请为200万新加坡元;公司台湾地区分公司的注册资本拟申请为新台币300万元。
- 相关风险提示:公司出资设立境外全资子公司及境外分支机构,未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响,公司的投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后工作,持续关注相关子公司及分支机构的经营状况及管理成果,积极防范应对和控制上述风险。

为不断完善公司产业布局,充分利用境外有关地区的人才优势,提高公司研发能力,同时进一步完善公司在全球的市场布局,提升公司产品的市场竞争力和服务支持能力,优化资源配置,经公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议审议,同意公司以自有资金出资在新加坡设立全资子公司及在台湾地区设立分公司,现将有关对外投资情况公告如下:

### 一、投资标的概述

(一)新加坡子公司(以下登记信息为暂定,最终以新加坡政府有关部门最

终批准登记的信息为准)

标的名称：新加坡概伦电子有限公司 (Primarius Technologies Singapore Pte Ltd)

注册地址：新加坡

注册资本：200 万新加坡元

资金来源：公司自有资金

出资比例：公司持股 100%

公司类型：有限公司

经营范围：计算机软硬件及集成电路相关产品开发、销售、技术咨询、技术服务

(二) 台湾地区分公司 (以下登记信息为暂定, 最终以台湾地区有关部门最终批准登记的信息为准)

标的名称：上海概伦电子股份有限公司台湾地区分公司 (Primarius Technologies Co., Ltd., Taiwan Branch)

注册地点：新竹市

注册资本：新台币 300 万元

资金来源：公司自有资金

公司类型：分公司

经营范围：精密仪器批发业；其他机械器具批发业；资讯软体批发业；电子材料批发业；国际贸易业等。

## 二、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立境外全资子公司及分支机构, 一是可以充分利用境外相关地区的人才优势, 不断提升公司研发能力; 二是将有利于公司在全球范围内更好的开拓市场, 提高公司行业地位和产品的市场占有率, 进一步增强公司的盈利能力和综合竞争力。本次对外投资使用公司自有资金, 预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响, 不存在损害公司、全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司, 将导致公司合并报表范围发生变更, 全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

### 三、对外投资的风险提示

1. 本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如境外子公司及分支机构的实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2. 境外子公司及分支机构设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2022年4月15日