

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-083

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

基于战略规划和经营发展的需要，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司环鸿科技股份有限公司于 2020 年 7 月 30 日与美律实业股份有限公司签署了《共同投资契约》，双方共同出资新台币 39,000 万元设立合资公司美鸿电子股份有限公司（以下简称“合资公司”）。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临 2020-058）。

经协调，本投资计划分期完成，合资公司初始资本总额新台币 2 亿元，实收资本新台币 6,000 万元，投资双方根据各自认缴比例和合资公司经营需要分批完成注资，环鸿科技股份有限公司持有合资公司 49% 股权。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合资公司进展情况

近日，合资公司已完成工商注册登记手续及必要的公司注册程序，并取得了新北市政府颁发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

企业名称：美鸿电子股份有限公司

公司统一编号：90403237

企业类型：股份有限公司

资本总额：新台币 200,000,000 元

实收资本：新台币 60,000,000 元

成立日期：2022 年 7 月 21 日

法定代表人：黄朝豊

公司所在地：新北市新店区复兴里北新路3段205-1号15楼

经营范围：电器及视听电子产品制造业、无线通信机械器材制造业、电信管制射频器材制造业、电脑及事务性机器设备批发业、资讯软体批发业、电子材料批发业、电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022年8月26日