

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2023-074

宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

（一）、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2023年12月7日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2023年12月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于对外投资设立宏发德国工厂有限责任公司的议案》

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：对外投资设立宏发德国工厂有限责任公司的公告》。

为推进公司国际化发展，实现控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）的新能源电子产品及其产业链的延伸和业务规模的扩张，完善全球销售渠道，提高公司在欧洲的品牌知名度和核心竞争力，宏发电声全资子公司宏发股份欧洲有限公司（以下简称“宏发欧洲”）拟在德国设立全资子公司宏发德国工厂有限责任公司（暂定名，具体名称以注册批复为准，以下简称“宏发德国工厂”），英文名：Hongfa Factory Germany GmbH（暂定名），注册资本为200万欧元，经营范围为生产电子元件，并授权公司管理层负责签署与宏发德国工厂设立相关的法律文件及处理后续相关事宜。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于对宏发股份欧洲有限公司增加资本准备金投入的议案》

因经营发展需要，根据《宏发股份欧洲有限公司股东大会会议记录》和《厦门宏发电声股份有限公司第五届第十一次董事会决议》，宏发电声拟以货币资金的形式对宏发欧洲增加资本准备金投入 1400 万欧元，用于注册设立宏发德国工厂以及宏发德国工厂的建设、生产和经营。

本次投资有助于宏发电声开拓国际化市场，丰富国际化人才储备和积累海外制造经验，满足核心客户供应链本地化要求，提高在当地技术、产品、服务的响应速度，同时提高公司供应链国际化水平，提升宏发电声产品品牌的知名度和企业知名度。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日