

厦门光莆电子股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”或“公司”）于 2019 年 9 月 4 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，为响应国家“一带一路”倡议，加快拓展东南亚地区市场，更好地为海外客户提供优质服务，提升公司的国际竞争力和盈利能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟以自有资金 680 万美元在新加坡设立境外子公司，详见公司于 2019 年 9 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2019-062）。

二、对外投资的进展情况

近日，公司已完成新加坡子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

公司名称：SINOPRO SINGAPORE PTE. LTD.（英文）

光莆（新加坡）有限公司（中文）

注册号码：201930406N

组织形式：有限责任公司

注册资本：680 万美元

注册地址：Blk 9 #05-06 Kallang Place, Singapore 339154

成立日期：2019 年 9 月 12 日

经营范围：投资、贸易、设计、开发、制造：机器人和智能设备(未经批准的除外)；LED 光源及灯具，灯具配件及其他照明器具；半导体分立器件、光电器件等电子器件设备；软件开发、信息系统集成服务、未列明的其他 IT 服务(需审批的项目除外)、机械处理和保健设备；其他电子设备、互联网销售、一类医

疗器械批发、二类医疗器械批发、三类医疗器械批发。

股东结构：光莆股份持有 100%股权。

出资方式：以货币资金方式出资，为公司自有资金。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2019 年 9 月 16 日