

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-005

苏州固锝电子股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资的概述

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2021年3月1日召开第七届董事会第一次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金设立全资子公司“固锝电子科技（苏州）有限公司”（以下简称“固锝电子科技”，暂定名称，最终以工商部门核准为准）。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：固锝电子科技（苏州）有限公司
- 2、法定代表人：吴炫皞
- 3、公司类型：有限公司
- 4、投资总额：16800万元（其中注册资本：10000万元，资本公积：6800万元）
- 5、注册地址：苏州工业园区现代大道88号6楼

6、经营范围：一般项目：电气设备销售；专业设计服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、出资方式：自有资金，苏州固得出资比例 100%。

以上信息最终以工商部门核准登记为准。

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的：为了配合公司经营业务及战略发展的需要，适应行业未来发展趋势，协调集团旗下子公司的活动，设立全资子公司以加快内外部优势资源整合，提高公司综合实力。

2、存在的风险：随着子公司的增加及业务规模的扩大，公司可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定因素。对此，公司将进一步完善管理体系，加强对全资子公司的管理和内部控制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响：本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次临时会议决议
- 2、公司第七届监事会第一次临时会议决议

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二一年三月三日