

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-068

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于对外投资设立公司的公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第四届董事会第十一次会议，本次会议以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。

一、对外投资概述

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司惠伦（香港）实业有限公司在韩国投资设立全资子公司（即公司的孙公司），孙公司名称为韩国惠伦晶体有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本2亿韩币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资主体基本情况

公司名称：惠伦（香港）实业有限公司

注册资本：10万美元

成立时间：2010年5月5日

注册地址：中国香港九龙尖沙咀金马伦道23-25号金马伦广场15楼A室

出资方式：自有资金

出资比例：公司出资比例100%

经营范围：电子原材料、电子产品、电子机械设备及配件等进出口业务。

三、投资标的基本情况

公司名称：韩国惠伦晶体有限公司

法定代表人：韩巧云

注册资本：2 亿韩币（约 100 万元人民币）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：大韩民国首尔

出资方式：自有资金

出资比例：惠伦（香港）实业有限公司出资比例 100%

经营范围：电子元器件、机电组件设备的销售。

以上事项均以最终登记注册的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于整合相关社会资源，加强营销体系建设，更加熟悉韩国及海外市场情况、更便捷地掌握行业信息和客户需求，进一步扩大业务规模，抢占市场先机，提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

随着对外投资设立公司数量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性因素。对此，公司将进一步完善管理体系，加强对对外投资设立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

公司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重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次对外投资设立公司尚需办理相关备案或审批、注册登记手续，存在一定不确定性，最终以有关部门备案、审批及注册登记意见为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2022年10月25日