

深圳市创益通技术股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的公告

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。

特别提示：

● 投资标的名称：创益通科技（香港）有限公司（CHY Technology H. K. Co., Ltd）、创益通科技（马）有限公司（CHY Technology (M) Sdn. Bhd）（以上均为暂定名，以相关主管部门最终登记为准）。

● 投资金额：不超过500万美元。

● 风险提示：本次对外投资在中国香港、马来西亚设立全资子公司及孙公司是公司战略发展的需要，尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。马来西亚与中国有不同的法律制度以及不同的文化背景，当地业务拓展模式与中国也存在差异，本次境外投资存在一定的人才、技术、管理和市场等方面的运营风险。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过500万美元在中国香港设立全资子公司，并通过中国香港子公司在马来西亚设立全资孙公司。现将对外投资相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了满足公司业务发展的需要，进一步拓展海外市场，更好地响应海外客户的市场需求，公司拟在中国香港设立全资子公司创益通科技（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准），投资总额不超过500万美元，全部用于投资马来西亚

孙公司；同时，公司拟通过中国香港子公司在马来西亚设立全资孙公司创益通科技（马）有限公司（暂定名，以最终注册为准），投资总额不超过500万美元。

2、本次对外投资事项董事会审议情况

2022年12月22日，公司第三届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及马来西亚全资孙公司的议案》，同意公司出资不超过500万美元在中国香港设立全资子公司，并通过中国香港子公司在马来西亚设立全资孙公司。

同时，董事会授权公司经营管理层向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续。公司监事会、独立董事均对上述事项出具了明确的同意意见。

3、本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

4、公司本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）在香港设立全资子公司

- 1、公司名称：创益通科技（香港）有限公司（CHY Technology H. K. Co., Ltd）。
- 2、公司类型：有限责任公司。
- 3、投资总额：不超过500万美元（以最终实际投资金额为准）。
- 4、股权比例：公司持股100%。
- 5、经营范围：产业投资、进出口贸易。
- 6、资金来源：深圳市创益通技术股份有限公司以自有人民币现金换汇出资。
- 7、深圳市创益通技术股份有限公司对创益通科技（香港）有限公司的出资，将全部用于创益通科技（香港）有限公司在马来西亚设立全资孙公司。

（二）在马来西亚设立全资孙公司

- 1、公司名称：创益通科技（马）有限公司（CHY Technology (M) Sdn. Bhd）。
- 2、公司类型：有限责任公司。
- 3、投资总额：不超过500万美元（以最终实际投资金额为准）。

4、股权比例：创益通科技（香港）有限公司持股100%，公司间接持股100%。

5、经营范围：连接器，连接线，五金和塑胶制品，电子产品及周边设备，模具，新能源配件，电器产品和电源产品的研发，生产和销售。

上述信息以中国的境外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和必要性

公司通过在境外设立全资子公司及全资孙公司，有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，进一步推动公司海外业务的发展；同时，有助于加强公司与国际市场的交流与合作，更好地贴近海外市场和客户，响应客户需求，为客户提供更及时、更多元化的产品和技术服务。本次对外投资符合公司整体发展战略规划，有利于公司更好地应对国际形势的变化，增强公司综合竞争力，提升公司持续回报的能力。

2、存在的风险

（1）审批风险

本次对外投资在中国香港、马来西亚设立全资子公司及孙公司尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

（2）运营风险

作为本次对外投资最终的目的地，马来西亚与中国有不同的法律制度以及不同的文化背景，当地业务拓展模式与中国也存在差异，本次境外投资存在一定的人才、技术、管理和市场等方面的运营风险。

全资子公司和全资孙公司成立后，公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范可能面临的经营风险。

（3）市场风险

尽管公司已对境外投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了一定的了解和分析，且公司已与境外主要的潜在客户进行了事前交流，但是项目建成后，仍存在客户销售不达预期，不能完全消化新增产能的风险。

公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施本次对外投资，逐步投入资金，降低投资风险。

3、对公司的影响

本次境外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，提升公司企业品牌的海外影响力和知名度，提高公司的抗风险能力，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司未来发展战略及全体股东的根本利益。

本次境外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额可控，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

四、其他

公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露对外投资进展情况。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2022年12月23日