

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-055

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

公司于 2022 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。Icape Holding 为公司的重要客户，拟于近期在泛欧证券交易所上市。为加强产业链协同效应，加深业务与资本合作，公司全资子公司明阳电路（香港）有限公司（以下简称“香港明阳”）拟使用自有资金 500 万欧元投资 Icape Holding，并签署《认购承诺书》。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜。

二、标的公司基本情况

1. 公司名称：ICAPE HOLDING
2. 公司所在地：法国

Icape 是法国知名 PCB 贸易商，为公司重要客户，业务涵盖印制电路板、塑料及金属电子零配件、缆线、连接器等产品。其生产印制电路板领域有着丰富的经验，业务涵盖 70 多个国家，拥有 80 个战略合作伙伴，30 间印制电路板工厂和 50 间技术生产厂家，其客户数量高达 3000 家。

三、协议的主要内容

1. 签署方

甲方：SUNSHINE PCB (HK) CO., LIMITED（以下简称“香港明阳”）

乙方：ICAPE HOLDING

2. 认购金额

香港明阳拟以自有资金出资 500 万欧元认购 Icape Holding 股份。根据认购承诺书,本次认购股份的最终数量尚待本次负责 IPO 事项的联合全球协调人和联合账簿管理人最终确定。

3. 认购价格

每股认购价格等于拟发行的普通股发售价格,最终由 Icape Holding 公司董事会根据公司稀释前估值(120,000,000 欧元)确定。

4. 本认购承诺不可撤销,但是如果最迟在 2022 年 7 月 15 日之前未完成拟议发售(即拟议发售的结算和交付日期),承诺将自动失效。

四、投资目的、存在的风险及对公司的影响

公司管理层经过审慎调研和讨论,认为 Icape Holding 为公司重要客户,且与公司具有较强产业协调效应。本次认购其股份有利于公司加深与其的资本合作,有利于公司的全球化布局,符合公司的长期发展战略。

本次对 Icape Holding 投资的资金来源为香港明阳自有资金,本次投资不会对公司现金流造成压力,不会影响公司正常的经营运作,不会对公司财务状况造成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次香港明阳投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、法国政策等均存在一定的不确定性,Icape Holding 是否能顺利上市存在一定的不确定性,本次投资的投资收益也将面临不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

- (一) 《认购承诺书》;
- (二) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日