

四会富仕电子科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司进展情况的公告

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

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）于2022年1月4日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，并经独立董事发表了明确的同意意见。

因公司经营发展需要，公司全资子公司四会富仕电子（香港）有限公司（以下简称“香港富仕”）拟与株式会社AMGコンサルティング（英文名称：AMG Consulting Corporation，以下简称“AMG”）在日本共同投资设立四会富仕日本株式会社（以下简称“日本富仕”）。初始注册资本：300万日元，后续增资至2500万日元。具体内容详见2022年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》公告编号（2022-003）；《关于全资子公司对外投资设立合资公司进展情况的公告》公告编号（2022-029）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议通过。

本次投资事项不构成关联交易，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、合资公司进展情况

公司于近日收到日本富仕增资注册完成的《履历事项全部证明书》，现将有关情况公告如下：

- 1、公司名称：四会富仕日本株式会社

2、设立日期：2022年3月24日

3、会社法人等番号：0500-01-050862

4、代表取缔役：野泽正明

5、注册资本：2,500万日元

6、注册地点：茨城县筑西市一本松352番地1

7、经营范围：外国公司产品的营业，销售，售后服务；各种市场调查业务；各种产品的进出口及销售；企业经营、制造、品质、有关人材培养等的咨询服务；与前述附带关联的一切的事业。

三、备查文件

1、四会富仕日本株式会社《履历事项全部证明书》。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2022年6月23日