

杭州微光电子股份有限公司

关于对外投资设立泰国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、投资标的名称:微光(泰国)有限公司(暂定名称,以核准登记的公司名称为准)
- 2、投资总金额:2,500 万美元
- 3、特别风险提示:本次境外投资设立泰国子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准,能否取得相关备案或批准,以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。泰国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,泰国子公司的设立与运营存在一定的风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)为响应“一带一路”国家战略,积极拓展公司国际业务,加大国际市场的市场参与度,并充分利用当地资源,提升公司的竞争力和盈利能力,拟与公司全资子公司杭州微光创业投资有限公司(以下简称“微光创业投资”)、杭州微光技术有限公司(以下简称“微光技术”)两家公司合作,在泰国设立子公司微光(泰国)有限公司(以下简称“微光泰国”),微光泰国注册资本为 2,500 万美元,均以货币出资,其中公司拟出资 2,450 万美元,出资比例为 98%;微光创业投资拟出资 25 万美元,出资比例为 1%;微光技术拟出资 25 万美元,出资比例为 1%。公司董事会授权董事长处理设立泰国子公司相关事宜,包括但不限于项目备案及审批等事项。

(二) 审议情况

公司于 2022 年 6 月 30 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》,公司全体独立董事同意本次对外投资设立泰国子公司事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州微光电子股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定,公司此次对外投资事项在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议,

但须经相关主管部门的备案或批准方可实施。

(三)本次对外投资事项不涉及关联交易,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、合作方的基本情况

(一)杭州微光创业投资有限公司

- 1、公司名称：杭州微光创业投资有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：何平
- 5、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）
- 6、注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号 1 幢 501 室
- 7、股权结构：公司持有 100% 股权
- 8、微光创业投资不属于失信被执行人

(二)杭州微光技术有限公司

- 1、公司名称：杭州微光技术有限公司
- 2、注册资本：6,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：倪达明
- 5、经营范围：一般项目：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械电气设备制造；工业机器人制造；物料搬运装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；物联网设备制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
- 6、注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 512 号 1、2、3 幢
- 7、股权结构：公司持有 100% 股权
- 8、微光技术不属于失信被执行人

三、拟对外投资设立泰国子公司的基本情况

1、公司名称：微光（泰国）有限公司

2、注册地址：泰国罗勇府泰中罗勇工业园

3、注册资本：2,500 万美元

4、经营范围：电机、风机、微特电机的研发、生产、销售。货物、技术进出口。

5、股权结构、出资方式及资金来源：公司持有 98%的股权，微光创业投资持有 1%的股权，微光技术持有 1%的股权；均为货币出资；资金来源均为自有资金。

以上信息，以泰国当地主管机关最终核准登记结果为准。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立泰国子公司符合公司战略发展和实际经营需要，一方面落实公司国际化战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线国家及地区的市场参与度，扩大公司的市场影响力，提升公司自有品牌的国际知名度；另一方面充分利用当地资源，投资建厂，提升公司的竞争力和盈利能力，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，目前微光泰国尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、本次对外投资存在的风险

1、本次境外投资设立泰国子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

2、泰国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，泰国子公司的设立与运营存在一定的风险。公司将与泰国子公司注册地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。

六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二二年七月一日