

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-066

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 关于投资设立新加坡全资子公司的公告

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

为进一步拓展国际业务，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司战略规划及经营发展的需要在新加坡设立全资子公司 SUNSHINE CIRCUITS（SINGAPORE）PTE. LTD.（以下简称“新加坡明阳”），注册资本 10 万美元。近日，该公司已经取得了主管部门核发的《公司注册证书》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审批，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、新加坡子公司基本情况

近日，新加坡明阳已经完成注册登记手续，并取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证书》，具体注册信息如下：

1. 公司名称：SUNSHINE CIRCUITS（SINGAPORE）PTE. LTD.
2. 注册地址：2 SHENTON WAY#15-01 SGX CENTRE I SINGAPORE
3. 注册资本：100,000 美元
4. 注册号：202222595G
5. 公司类型：有限责任公司
6. 经营范围：从事印制电路板贸易和投资控股
7. 股权结构：

出资人	认缴出资额（美元）	持股比例	出资方式
深圳明阳电路科技股份有限公司	100,000	100%	货币

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

公司设立新加坡明阳旨在进行全球产业布局，有利于公司的国际化进程，符合公司长期发展战略，未来公司将把新加坡明阳作为海外贸易、投资的主要平台。本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，本次设立新加坡子公司存在一定的管理与运营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- （一）《明阳电路（新加坡）有限公司注册证书》；
- （二）《明阳电路（新加坡）有限公司章程》
- （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7月4日