

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-022

苏州固锝电子股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立海外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、对外投资的基本情况：

为进一步提升苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）的国际竞争力，借助国家“一带一路”政策，实现“走出去”战略，开拓东南亚及海外市场，满足公司国际化发展战略需要，公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称“晶银新材”）以自筹资金出资1450.4万美元在马来西亚设立海外子公司“晶银新材料（马来西亚）有限公司”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准，以下简称“海外子公司”）。

2、对外投资的审批程序

公司于2023年4月6日召开的第七届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资设立海外子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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、投资标的的基本情况

(1) 公司名称: 晶银新材料(马来西亚)有限公司(英文: iSilver Materials(Malaysia) Co.,Ltd.

(2) 注册国别及地址: 马来西亚(Lot 26 & 27, Jalan Hi-Tech 4, Kulim Hi-Tech Industrial Park, Phase 1, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia)

(3) 注册资本: 1450.4 万美元

(4) 出资方式: 自筹资金

(5) 经营范围: 研发、生产、销售: 太阳能电池用银浆及其相关电子材料

(6) 股权结构: 晶银新材持股 100%

以上信息,以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的:

为进一步提升苏州固得电子股份有限公司(以下简称“苏州固得”或“公司”)的国际竞争力,借助国家“一带一路”政策,实现“走出去”战略,开拓东南亚及海外市场,满足公司国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益。

2、本次投资的风险:

本次对外投资设立海外子公司实施前,尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断,但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响,可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险,从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司未来的影响:为进一步提升公司的国际竞争力,借助国家“一带一路”政策,实现“走出去”的战略势,通过前期市场调研,东南亚地区的太阳能电池规模正逐年扩大,国际知名太阳能企业相继进入设厂、投产,东南亚市场前景非常可观。本次晶银新材对外投资设立海外子公司的资金来源为其自筹资金,预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。本次对外投资符合公司长远发展战略,对公司未来将产生积极影响。

4、风险提示:

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性,经营活动过程中面临一定的风险,公司将持续跟进海外子公司设立进展情况,按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四: 备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二三年四月八日