

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—066

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

## 联创电子科技股份有限公司

### 关于增资子公司建设墨西哥工厂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示：

1、本次对外投资事项涉及境外投资，已获得江西省发展和改革委员会备案。

2、本次对外投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的政策风险、法律风险、汇率风险、经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

#### 一、对外投资事项概述

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增资子公司建设墨西哥工厂的议案》，公司为积极快速开发北美地区北美光学和影像市场，利用已形成的精密光学元件制造基础及已经建立的良好市场口碑，进一步开拓市场和更好的服务客户，公司全资子公司江西联创电子有限公司以自有资金对其全资子公司联创光学（美国）有限公司（以下简称“美国子公司”）增资不超过 1,090 万美元，以美国子公司为主体与墨西哥当地合作单位 PRODENSA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S. A. P. I. DE C. V. 公司（以下简称“Prodensa 公司”）签订合作协议（该协议基于墨西哥政府制定的 IMMEX Shelter Program 模式），投资总额不超过 1,090 万美元建设墨西哥工厂。根据墨西哥政府的政策，美国子公司无需在墨西哥注册公司，而由 Prodensa 公司提供生产证照资质，并由 Prodensa 公司提供相关服务；美国子公司提供机器设备、生产原材料和技术，组织具体生产，生产的产品出口销售给北美地区客户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外

投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。

本交易涉及境外投资，已获得江西省发展和改革委员会备案。

## 二、增资标的公司基本情况

企业名称：联创光学（美国）有限公司（英文：LCE Optics LLC）

成立日期：2020年8月23日

法定代表人：曾吉勇

注册资本：100万美元

注册地址：3375 SCOTT BLVD, STE 338, SANTA CLARA, CA 95054, USA

经营范围：经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光学元件、摄像头模组等电子产品的生产、销售。

美国子公司增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (美元)	占比 (%)	注册资本 (美元)	占比 (%)
江西联创电子有限公司	100万	100	1190万	100

美国子公司主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,066.57	396.24
负债总额	1,923.94	476.28
净资产	142.63	-80.04
项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	614.68	13.49

利润总额	212.23	-527.80
净利润	212.23	-527.80

与公司关系说明：增资标的为公司全资子公司江西联创电子有限公司的全资子公司，与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

失信执行人情况：经核查，增资标的资信状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

**(1) 积极快速开发北美地区北美光学和影像市场：**利用业已形成的精密光学元件制造基础及已经建立的良好市场口碑，围绕移动智能终端、汽车高级辅助安全驾驶、智能家居等战略性新兴产业和重点领域的应用需求，进一步扩大光学镜头和光电组件的市场占有率，推动公司产品和客户服务的国际化进程，进一步提高公司在国际市场上的知名度，同时稳固公司现有的海外业务。

**(2) 培育及深耕北美市场：**在墨西哥投资合作建厂有助于向北美地区的潜在及已有客户交付公司产品，节省交付周期。

培育美国高端客户及深耕战略合作伙伴，在第一时间内为当地客户提供一流的服务，解决客户面临的问题，让每一位客户更加满意。

**(3) 品牌国际化：**在墨西哥投资合作建厂并开拓新市场，扩大公司光学产品在北美市场的占有率，有助于公司树立品牌形象，提升品牌价值。

**(4) 让客户满意：**硅谷企业早已树立了“以客户为中心”的公司文化，这种理念已经深入人心，并制定出完善的客户服务体系，通过严格的执行来确保优质服务，以增加客户的满意度。以客户为中心是公司的战略制高点，我们客户管理理念是对客户需求的快速响应，减少客户的时间成本、体力成本、精力成本，提升企业的服务价值和形象价值。在墨西哥投资合作建厂可以进一步提升公司的服务和管理水平、能够进一步提升对当地地区市场客户本地化的服务与支持。

**(5) 吸引国际高端人才：**公司将组建公司墨西哥项目管理团队，招聘国际一流生产管理人才，利用招聘的当地员工的本土优势，促进公司海外业务开展，提高公司国际竞争力，在墨西哥投资合作建厂可充分利用海外的资源与优势，并能更快速地切入本地市场。

## 2、对外投资对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的举措，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的市场份额和地位，为公司可持续健康发展提供支撑，有助于公司提高交付能力和运营效率，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

1、政策风险：政策风险主要是指由于国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大政策调整。美国子公司的运营，因美国政府对国家政策等方面可能存在不确定性，因此存在一定的风险；与墨西哥 Prodensa 公司的合作是基于墨西哥对当前的投资政策，未来政策是否变动存在一定的风险。

2、法律风险：美国子公司的运营和对外投资将受美国联邦法及相关州法的管制，存在对美国相关法律环境不了解带来的法律风险。而与墨西哥 Prodensa 公司的合作项目所在地是墨西哥，又将受墨西哥当地法律的管制。必要时要咨询专业律师意见。

3、设立审批风险：美国子公司与墨西哥 Prodensa 公司的合作，以 Prodensa 公司的名义在当地开展项目，尚需经过国内有关政府部门及墨西哥当地主管部门的审批许可，存在不能通过相关审批的风险。

4、汇率风险：由于美元汇率波动，对技术服务中心的流动资金兑换、薪酬支付等方面可能会存在汇兑损失的风险。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日