

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2023-049

深圳顺络电子股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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、投资概述

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立越南孙公司的议案》、《关于投资设立德国孙公司的议案》。

因公司经营发展需要，公司之全资子公司深圳顺络电子（香港）股份有限公司拟以自有资金投资设立越南顺络电子有限公司（名称以实际核定为准）、德国顺络电子有限公司（名称以实际核定为准），同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，董事会授权管理层办理设立孙公司相应事宜。

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，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

（一）越南顺络电子有限公司

- 拟定全资孙公司名称：越南顺络电子有限公司
- 拟定企业类型：有限责任公司
- 拟定注册资本：1,000,000 美元
- 拟定注册地点：越南
- 资金来源及出资方式：深圳顺络电子（香港）股份有限公司以自有资金现金出资，占其注册资本的100%
- 法定代表人：彭朝阳
- 拟定经营范围：生产、销售、进出口电子元器件产品及其他相关服务

以上公司基本情况为暂定内容，具体以当地工商行政部门核准登记为准。

（二）德国顺络电子有限公司

1. 拟定全资孙公司名称：德国顺络电子有限公司
2. 拟定企业类型：有限责任公司
3. 拟定注册资本：200,000 欧元
4. 拟定注册地点：纽伦堡
5. 资金来源及出资方式：深圳顺络电子（香港）股份有限公司以自有资金现金出资，占其注册资本的 100%
6. 执行董事：袁聪、曾絮娟
7. 拟定经营范围：电子元器件销售和技术服务

以上公司基本情况为暂定内容，具体以当地工商行政部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的和影响

本次对外投资设立越南及德国全资孙公司是基于公司发展战略布局的需要，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发展空间，进一步提高公司综合竞争实力，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。

本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次事项经公司董事会审议通过后，尚需获得商务和外汇管理部门等有关部门的备案或相关审批后方可实施。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并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。

四、备查文件

- 1、《深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十八日