

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2023-039

# 三友联众集团股份有限公司

## 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。根据公司业务发展规划，为加快国际化发展战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟以自有资金8,000万元人民币或等值外币在越南投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况：

公司名称	三友电器（越南）有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）
投资金额	8,000万元人民币或等值外币
企业类型	有限责任公司
法定代表人	宋朝阳
注册地点	越南承天顺化省

<b>经营范围</b>	电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；磁性材料生产；软磁复合材料销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；模具制造；模具销售，塑料制品制造等。
<b>股权结构</b>	公司以自有资金投入，公司持有 100%股权。

上述信息最终以越南政府部门核准登记结果为准。

### 三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

#### 1、投资的目的和对公司的影响

公司在越南投资设立全资子公司，符合公司业务发展规划，是公司国际化发展战略布局的重要举措，有助于提升公司整体竞争实力。本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

#### 2、存在的风险

公司本次在越南设立全资子公司，需履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内有所差异，投资设立的子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，健全内控制度和风险防范机制，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2023年8月4日