

# 河南凯旺电子科技股份有限公司

## 关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

#### 1、对外投资的基本情况

为进一步提升公司的国际竞争力，开拓东南亚及海外市场，积极响应主要客户海外业务需求，进一步提升公司在技术交流、产品打样、认证、品质保证、批量交付等方面的快速响应能力，持续加深与客户在海外业务合作上的深度和广度，满足公司国际化发展战略需要，公司全资子公司深圳市凯旺电子有限公司（以下简称“凯旺电子”）以自筹资金出资7.8万港币在香港设立子公司“香港凯旺电子有限公司”，再以“香港凯旺电子有限公司”出资150万美元在越南设立子公司“越南海鑫电子有限公司”（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）。

#### 2、对外投资的审批程序

公司于2024年12月24日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、投资标的基本情况

公司中文名称：香港凯旺电子有限公司

公司英文名称：HONGKONG CARVE ELECTRONICS CO., LIMITED

出资方式：自筹资金

投资总额：7.8万元港币

通过香港凯旺电子有限公司在越南投资设立子公司：

公司中文名称：越南海鑫电子有限公司

公司英文名称：HAIXIN VIET NAM ELECTRONICS COMPANY LIMITED

出资方式：自筹资金

投资总额：150万美元

### 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，东南亚地区的安防线缆组件、精密注塑件、精密五金结构件、模具行业需求正逐年提升，国际知名制造企业立讯精密、富士康、歌尔股份等相继进入设厂、投产，东南亚市场前景非常可观。本次凯旺科技子公司凯旺电子对外投资设立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、公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议
- 2、公司第三届监事会第十二次（临时）会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日