

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-034

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于对外投资设立马来西亚全资孙公司的公告

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

根据江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及国际业务发展需要，为了更好地服务和开拓海外市场，公司境外全资子公司香港骏成电子科技有限公司（以下简称“香港骏成”）拟在马来西亚霹靂州投资设立马来西亚骏成电子科技有限公司（暂定名，最终以当地工商注册登记为准，以下简称“马来西亚骏成”），总投资金额 3,000 万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《重大投资管理办法》的相关规定，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。

二、投资主体基本情况

- 企业名称：香港骏成电子科技有限公司
- 公司编号：2479058
- 法定代表人：应发祥
- 股东构成：江苏骏成电子科技股份有限公司持股 100%
- 已发行股份数：100 万股
- 注册地：香港新界火炭坳背湾街 2-12 号威力工业中心 12 楼 B 室

三、拟设立全资孙公司的基本情况

- 企业名称：马来西亚骏成电子科技有限公司

- 2、注册资本：3,000 万美元
- 3、资金出资方式及资金来源：货币出资；香港骏成自有资金
- 4、企业类型：有限责任公司（外商独资）
- 5、注册地址：马来西亚霹靂州
- 6、法定代表人：应发祥
- 7、股权结构：香港骏成电子科技有限公司持股 100%
- 8、主要经营范围：研究、开发、生产、销售汽车液晶仪表及其他电子产品。

上述各项信息最终以当地工商部门核准的注册登记内容为准。董事会授权香港骏成在上述投资额度范围内办理设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次公司通过香港骏成对外投资设立马来西亚全资孙公司是公司将聚焦核心客户吉利集团全球化布局策略一同出海，支持客户现地生产和交付，对东南亚和欧美市场做积极布局。

（二）存在的风险

1、公司本次对外投资尚需履行国内境外投资备案审批手续，且全资孙公司当地投资许可和企业登记设立相关事项尚需当地政府部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

2、本次拟设立的全资孙公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

3、公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资孙公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资设立全资孙公司符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于主营业务的境外拓展，有利于完善公司海外生产基地布局以及与核心客户的配套，有利于进一步推进公司现有业务结构的完善与优化，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日