

证券代码: 300476

证券简称: 胜宏科技

公告编号: 2024-034

## 胜宏科技(惠州)股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技(惠州)股份有限公司章程》的规定, 所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决, 审议通过了如下决议:

审议通过《关于全资子公司收购 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd. 100%股份并增资的议案》

为快速满足客户的海外交付需求, 加快海外制造基地战略布局, 打造全球化供应能力, 公司拟通过全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. (以下简称“新加坡胜宏”)及 Pole Star Limited (以下简称“PSL”)以现金形式收购 APCB CAPITAL LIMITED、RED NOBILL LIMITED 和 SMART EXPLORER LIMITED 持有的 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd. (以下简称“标的公司”) 100%股份。收购总价不超过人民币 27,870 万元, 最终交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报表范围。交割完成后, 公司将通过新加坡胜宏及 PSL 向标的公司增资 50,000 万元人民币, 用于支持标的公司的生产经营。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于全资子公司收购境外公司并增资的公告》(公告编号 2024-035)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

胜宏科技(惠州)股份有限公司

监事会

2024年8月9日