

## 天珑科技集团股份有限公司

### 关于全资子公司投资建设越南生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、对外投资概述

为进一步推动公司整体发展规划，加大国际化布局，从而不断增强公司的综合实力和核心竞争力，深化拓展国际市场，公司拟通过全资子公司佳程控股有限公司（以下简称“佳程控股”）在越南海防市安阳工业区设立子公司并建设生产基地，总投资金额不超过 2,500 万美元，主要用于开展相关经营活动，包括但不限于租赁安阳工业区土地、兴建厂房和购买设备等。

本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资金额属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

1、公司名称：天珑越南有限公司

TINNO VIETNAM COMPANY LIMITED

2、注册资本：200 万美元

3、公司类型：有限责任公司

4、拟设立地址：越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业区

5、拟定经营范围：网络与通信终端设备制造

6、出资方式：自有资金

7、持股比例：佳程控股 100%持股

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

#### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次在越南投资建设生产基地，有利于扩大公司海外生产能力，充分开拓国际市场，更好地满足国际市场需求，对增强公司的盈利能力起到积极的影响。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 2、存在的风险

鉴于本次拟在越南投资设立境外子公司，尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批，能否顺利通过备案审批手续存在不确定性。本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障天珑越南有限公司的高效运营。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2020年12月8日