

## 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“英飞特电子”）拟在印度设立全资子公司，计划投资总额不超过 275 万美元。

公司第一届董事会第二十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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

投资主体为英飞特电子，无其他投资主体。

### 三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：Inventronics India Ltd.（以下简称“印度子公司”）
- 2、投资总额：不超过 275 万美元
- 3、注册地址：印度
- 4、出资来源及方式：自有资金，以货币方式出资
- 5、股权结构：英飞特电子 100%控股
- 6、经营范围：生产开关电源及相关电子产品；仓储、分销和销售自产产品，提供销售、技术服务和售后支持

## 7、公司类型：私人有限公司（Private Limited Company）

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以印度当地工商登记机关核准为准。

## 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

## 五、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

1、印度在 LED 照明市场有很大的发展潜力，公司在印度开设工厂符合当前的趋势，也有利于进一步拓展印度市场；

2、进一步提升公司品牌在印度市场的知名度和竞争力，为公司开展自身业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程，同时也符合印度政府的地方保护政策；

3、作为与国外企业合作与沟通的平台与渠道，能及时掌握印度市场发展和需求情况；

4、作为行业信息获取、国外先进技术、项目、人才引进及合作的实施平台与渠道。

### （二）对外投资存在的风险

1、法律风险。印度的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别，公司在印度设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给印度子公司的设立和运营带来一定的风险。

2、财务税务风险。印度的财务会计准则和税制与我国的财务、税务制度存在差异，公司需提高跨境财务管理水平，建立和完善对境外子公司的内控制度和措施，避免出现财务、税务和管理风险。

### （三）对外投资对公司的影响

印度子公司的设立是公司开拓包括印度在内的南亚新兴市场的重要部署，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司现有的技术、平台、市场、资金、品牌等优势，印度子公司若能顺畅运营，将并进一步提升英飞特 LED 驱

动电源产品南亚的市场占有率，对公司业务的长远发展产生积极影响。

## 六、其他事项

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、第一届董事会第二十五次会议决议。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2017年4月25日