

深圳顺络电子股份有限公司 关于对外投资设立日本全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立日本子公司的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟以自有资金投资设立日本全资子公司（名称以实际核定为准），同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，董事会授权管理层办理设立日本子公司相应事宜。

本次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，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

1. 拟定全资子公司名称：日本深圳顺络电子有限公司
 2. 拟定企业类型：有限责任公司
 3. 拟定注册资本：900 万日元
 4. 拟定注册地点：日本东京
 5. 资金来源及出资方式：深圳顺络电子股份有限公司以自有资金现金出资，占其注册资本的 100%
 6. 法定代表人：李有云
 7. 拟定经营范围：生产、销售、进出口电子元器件产品及其他相关业务
- 以上公司基本情况为暂定内容，具体以当地工商行政部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的和影响

本次投资设立全资子公司主要是为了与日本客户建立长期的良好合作关系，进一步挖掘当地市场，建立本地化的销售和客户服务团队，使公司能够快速响应客户需求，取得客户信任，争取更大的市场份额，通过日本公司的建立与运营，积累国际化运作经验，是公司国际化发展进程中的重要布局。

本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响。

（二）存在的风险

1. 审批风险

本次事项经公司董事会审议通过后，尚需获得商务和外汇管理部门等有关部门的备案或相关审批后方可实施。

2. 管理风险

日本与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，公司需进一步了解和熟悉日本法律体系、投资体系等相关事项，切实降低与规避因日本全资子公司的设立与运营带来的相关风险。

四、备查文件

《深圳顺络电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十八日