

厦门盈趣科技股份有限公司

关于投资设立境外控股孙公司并完成注册登记的公告

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

1、根据公司发展及战略规划需要，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南平盈趣科技有限公司（以下简称“南平盈趣”）与控股子公司 INTRETECH (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“马来西亚盈趣”）以自有资金共同出资在马来西亚设立 INTRETECH ENTERPRISE SDN. BHD.（以下简称“马来西亚盈趣实业”），主要开展马来西亚智能制造产业园的投资管理业务。马来西亚盈趣实业投资总额为 5,000.00 万林吉特（约为 8,461.38 万元人民币）。其中，南平盈趣拟以货币形式投资 4,850.00 万林吉特（约为 8,207.54 万元人民币），占投资总额的 97%；马来西亚盈趣拟以货币形式投资 150.00 万林吉特（约为 253.84 万元人民币），占投资总额的 3%。近日，马来西亚盈趣实业注册登记手续已办理完毕。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议，总经理授权其指定人士办理注册核准等与本次投资有关的全部事项。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、南平盈趣的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91350783MA32JGAG6D
- 2、公司名称：南平盈趣科技有限公司
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、公司住所：福建省建瓯市东瓯街 10-10 号

5、法定代表人：林松华

6、注册资本：壹亿圆整

7、成立日期：2019 年 03 月 12 日

8、经营范围：电子设备研发与生产；对制造业的投资；对智能制造产业项目的投资；智能制造产业园运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、马来西亚盈趣的基本情况

1、公司名称：Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.

2、注册号：1192082-X

3、总股本：77,855,920 股（1.00 林吉特/股）

4、公司类型：有限责任公司

5、成立时间：2016 年 6 月 21 日

6、注册地址：NO. 32 JALAN TANJONG 2, TAMAN DESA CEMERLANG,
81800 ULU TIRAM JOHOR, MALAYSIA

7、主营业务：电子产品生产制造与组装及精密塑胶部件制造

四、对外投资标的基本情况

1、公司名称：INTRETECH ENTERPRISE SDN. BHD.

2、注册号：201901045482（1354812-X）

3、总股本：100 股（1.00 林吉特/股）

4、成立时间：2019 年 12 月 17 日

5、公司类型：有限责任公司

6、注册地址：UNIT 02-02, TEEGA OFFICE TOWER, JALAN LAKSAMANA 1,
PUTERI HARBOUR, 79000 ISKANDAR PUTERI JOHOR MALAYSIA

7、主营业务：其他管理咨询活动等

8、股权结构：马来西亚盈趣实业总股本为 100 股。其中，南平盈趣持股数量为 97 股，持股比例为 97%；马来西亚盈趣持股数量为 3 股，持股比例为 3%。马来西亚盈趣实业投资总额为 5,000.00 万林吉特，未来南平盈趣和马来西亚盈趣将根据马来西亚盈趣实业的实际经营需要和资金需求对其进行增资。

9、董事会组成情况：董事会由 2 名成员组成，分别为林松华先生、林先锋先生。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次交易的目的

近年来，公司不断加大对马来西亚智能制造基地的投资规模，基于国际化布局的战略发展需要，未来公司还需要持续加大马来西亚智能制造基地的投资力度，现有的场地无法满足未来发展的需求。马来西亚盈趣实业设立后，将与孙公司 INKOTEK (MALAYSIA) SDN. BHD. 共同开展马来西亚智能制造产业园的投资管理业务，有利于加快马来西亚智能产业园的投资建设进度及工程进展，满足公司未来生产经营规模扩大及产能扩充的场地需求，加快整个产业链体系建设，致力于将该智能制造产业园建设成为境内外智能制造产业园的标杆。

2、本次交易对公司的影响

本次在马来西亚设立控股孙公司开展马来西亚智能制造产业园的投资管理业务，有利于进一步提升马来西亚生产智能制造生产基地的战略地位。马来西亚智能制造产业园建成后，带领公司产业链相关企业至马来西亚投资，进一步完善区域产业链配套布局及形成较好的区域产业集群效应，有利于公司就地解决马来西亚产能扩张出现的供应链匹配问题，有利于进一步提升公司在东南亚的品牌知名度，吸引更多的客户和获取更多的业务机会，有效缓解国际贸易摩擦对公司的影响，进而增强公司的国际竞争能力。

本次交易使用的资金来源于南平盈趣与马来西亚盈趣自有资金，本次交易不会对南平盈趣与马来西亚盈趣财务状况及经营成果产生重大不利影响，但从长期来看，符合公司国际化布局的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次交易的风险分析

1、跨国公司经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。除上述情形外，境外监管政策与境内存在差异，亦将可能引起经营管理的风险。

2、市场风险。由于当前国际经济形势面临诸多不确定因素，因此本次对外投资实现预期目标具有不确定性。

3、汇率风险。本次对外投资标的位于马来西亚，交易币种为马来西亚林吉特。伴随马来西亚林吉特汇率不断变化，存在汇率波动风险。

公司将借鉴马来西亚盈趣的运营管理经验，同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日