

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营发展状况，为使公司经营业务得到长足的发展，以及配合公司长期战略规划的需要，公司拟设立香港全资子公司（“香港子公司”）。香港子公司的基本情况如下（以注册登记为准）：

名称：香港鹰峰电子科技有限公司（英文：HK Eagtop Electronic Technology Limited）（以注册登记为准）

注册地：待定（以注册登记为准）

经营范围：电阻器、电抗器、叠层母线、新能源电抗器、薄膜电容器、水冷板、热传组件（热管）、电力电子无源器件的研发、销售、电子产品、工业自动化控制软件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、从事一般货物的贸易业务（以注册登记为准）

投资规模：港币 168 万，以货币出资（以注册登记为准）

股权结构：上海鹰峰电子科技股份有限公司持股 100%（以注册登

记为准)

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2020年4月13日，公司第二届董事会第三次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立香港全资子公司的议案》。

2020年4月13日，公司第二届监事会第三次会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立香港全资子公司的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本公司对外投资拟设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中

国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

设立有限责任公司

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：香港鹰峰电子科技有限公司（英文：HK Eagtop Electronic Technology Limited）（以注册登记为准）

注册地：待定（以注册登记为准）

经营范围：电阻器、电抗器、叠层母线、新能源电抗器、薄膜电容器、水冷板、热传组件（热管）、电力电子无源器件的研发、销售、电子产品、工业自动化控制软件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、从事一般货物的贸易业务（以注册登记为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资 金额	出资方式	认缴/实 缴	出资比例或持 股比例
上海鹰峰电 子科技股份 有限公司	1,680,000.00	港币现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司香港鹰峰电子科技有限公司（英文：HKEagtop Electronic Technology Limited）（以注册登记为准），注册地为中国香港，注册资本为港币 168 万元。本公司现金出资港币 168 万元，占注册资本的 100.00%。最终信息以实际签署的投资协议为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资将为公司主营业务的延伸，主要围绕电力电子产品的采购与销售开展经营。向国际市场推广并销售鹰峰电子产品，拓展境外业务，了解国际市场上对电力电子无源器件的需求，通过国际客户反馈和信息收集鹰峰电子将专门研发、制造、销售更适合国际市场的电力电子无源器件产品，从而提高鹰峰电子的国际竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远利益所作出的决策，可以提升公司综合实力，但可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善现有的管理体系、内控制度，不断优化调整策略，增强公司应对风险的

能力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日