

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司 关于对外投资拟设立全资子公司的公告

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

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司琥珀电子封装（苏州）有限公司，注册资本人民币 200 万元。

全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，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

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃

权 0 票。

根据《公司章程》，本次对外投资金额未超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%，不需要提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

(七) 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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：琥珀电子封装（苏州）有限公司

注册地址：苏州工业园区星汉街 5 号 A 幢 13/14 单元

经营范围：一般项目:半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发;塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件与机电组件设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；模具制造；五金产品制造；五金产品批发;五金产品研发；电器辅件销售；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

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
苏州康尼格电子科技股份有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及对外签订投资协议。

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

本次投资设立全资子公司是基于公司经营发展的需要，增加研发、实施及销售人员。符合市场拓展的目标，有利于扩大市场覆盖面，增加企业竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是基于公司经营发展的需要，符合市场拓展的目标。全资子公司正常开展经营活动，需要一定的培育期，因此存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将不断完善内控制度，明确市场策略，防范经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是公司管理层慎重决定的结果，子公司的设立有助于促进公司经营目标的实现，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司
董事会

2022年6月2日