

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林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

苏州方林科技股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓海外市场，扩展海外业务，提高公司产品的海外竞争力，拟在越南设立一家全资子公司方林科技（越南）有限公司（暂定名，最终以当地相关管理部门登记为准）。

（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》，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

根据《董事会议事规则》相关规定，“股东大会按照谨慎授权的原则授予董事会下述权限：决定公司最近一期经审计净资产 50%以内的对外投资、委托理财事项。董事会在审议对外投资事项时，必须经全体董事的三分之二以上审议同意。”“董事会在其权限范围内，授予董事长下述权限：决定公司最近一期经审计净资产 30%以内的对外投资、委托理财事项。”

本次对外投资属董事长决策权限。

公司 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产为人民币 383,915,979.44 元，本次

投资的全资子公司注册资本为 200 万美元，占经审计净资产的比例为 3.57%，属于公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

2023 年 2 月 16 日，董事长俞文伟先生签署了《苏州方林科技股份有限公司关于设立全资子公司的董事长决定》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地相关管理部门核准登记（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地相关管理部门最终核准为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：方林科技（越南）有限公司（拟）

注册地址：越南

主营业务：金属制品、绝缘材料、电器元件、电线的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；技术开发、咨询、交流、推广等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州方林科技股份有限公司	现金	200 万美元	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司以自有货币资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司业务发展战略规划，稳定公司业务持续发展，拓展新业务。

（二）本次对外投资存在的风险

越南子公司成立后可能会受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治环境局势影响；海外业务也可能受到汇率波动的影响。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《苏州方林科技股份有限公司关于设立全资子公司的董事长决定》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2023年2月16日