

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

无锡安特源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

因公司业务发展需要，拟在越南投资设立全资子公司“安特源科技（越南）有限公司”（暂定名）作为海外产品生产基地，以满足公司产能扩充以及境外客户的订单需求。拟注册地：越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路；注册资本：100 万美元（自有资金）；经营范围：电子产品、通用机械及配件、仪器仪表、计算机配件的设计开发生产、销售；灯具及配件的设计、生产、销售及照明工程的施工 LED 驱动电源及智能控制的设计、生产、销售。以上相关内容以拟注册地管理部门最终审核为准。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资交易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

无锡安特源科技股份有限公司 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于无锡安特源科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无需提交公司股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

在越南投资新设全资子公司须履行国内境外投资备案以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

（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：安特源科技（越南）有限公司（暂定名）

注册地址：越南同奈省仁泽县隆寿乡仁泽六工业区 6A 分区 D1 路

主营业务：电子产品、通用机械及配件、仪器仪表、计算机配件的设计开发生产、销售；灯具及配件的设计、生产、销售及照明工程的施工 LED 驱动电源及智能控制的设计、生产、销售。

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 |
|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 无锡安特源科技股份有限公司 | 自有资金 | 1,000,000 | 100% | 1,000,000 |

注：如上出资额币种单位为：美元

（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

投资出资方式为：自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议

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

公司本次拟在越南投资设立全资子公司，建立越南生产基地，符合公司战略发展规划，有利于公司满足自身业务产能扩充以及境外客户的订单需求；有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司业务增长发展提供支撑。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资须履行国内境外投资备案审批（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）以及越南当地投资许可和企业登记审批等手续，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、越南的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，越南子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉越南的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

3、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《无锡安特源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2023年2月22日