

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子(深圳)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

因业务发展需要、开拓公司新业务、优化公司战略布局、增加公司盈利能力，本公司拟在香港设立全资子公司。

公司名称：泰合力有限公司

注册地址：Room502,Tai Tung Building 8 Fleming Road Wan Chai Hong Kong。

注册资本：50 万美元

经营范围：销售新型各类电子元器件、集成电路、电子产品。

(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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关管理制度，本次对外投资事项在公司总经理审议权限内，总经理签署了《关于拟设立全资子公司的审批》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项需向深圳市对外经济贸易和信息化委员会及注册地相关部门提交申请。

(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

投资项目的具体内容

公司名称：泰合力有限公司

注册地：Room502,Tai Tung Building 8 Fleming Road Wan Chai Hong Kong

经营范围：销售新型各类电子元器件、集成电路、电子产品

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 |
|------------------|----------|------|-------|-----------|
| 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 | 50 万美金 | 现金 | 认缴 | 100% |

(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

本次对外拟投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次设立全资子公司为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决策，能有利于促进公司未来整体业绩水平，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内部机制，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，有利于提高公司综合收益，对公司长远发展和布局具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《关于拟设立全资子公司的审批》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2023年4月11日