

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

对外投资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

根据公司经营发展战略的需要，公司拟出资 20 万美元，持股比例 100%，在美国加州圣何塞市设立全资子公司。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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。”因此，公司本次拟新设全资子公司事项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

2023 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于投资在美国加州设立全资子公司的议案》。该议案表决情况为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项

在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：AWA Technology C-corporation，以实际注册为准

注册地址：美国加州圣何塞市

主营业务：电子元器件销售、技术支持及服务。

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
四川安和精密电子电器股份有限公司	现金	200,000	100%	0.00

出资额或投资金额：单位为美元

投资项目的具体内容

在美国成立全资子公司的主要目的是为公司在美国当地客户提供技术支持服务，拟在当地聘请 1-2 名技术人员，为客户提供快速高效的服务；在当地聘请专业机构，负责记账、报税及年审等工作。

(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、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

新公司定位为公司美国客户技术支持服务和销售业务结算平台，实现本土服务，加强、加快与美国客户的沟通协调。

（二）本次对外投资存在的风险

1、法律风险

美国公司的种类和性质复杂，每类公司注册的要求、涉及的税收均不相同，在公司注册和运营过程中存在不符合当地法律要求的风险。

应对措施：充分借助专业机构的力量，给予公司在法律方面的专业支持。

2、管理风险

缺乏海外公司运营和管理的经验，团队尚不具备海外经营管理的能力，存在管理失控的风险。

应对措施：新公司定位为一个功能性公司，仅作技术支持和银行结算，研发、生产、销售及财务管理均由国内公司负责，同时将充分借助第三方中介机构的力量，加强风险分析判断、加强团队建设、控制投资额度和进度，切实降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司海外业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大最强的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极

影响。

五、备查文件目录

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2023年4月17日