

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：安信证券

惠州攸特电子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

为更好地满足公司业务发展的需要，优化公司战略布局，丰富并完善公司产业链，提升公司海外市场竞争力，拓宽海外市场业务，公司拟成立全资子公司 U&T Electronics (Singapore) PTE.Ltd（暂定名，以新加坡当地行政部门核名为准），总投资金额 100 万美元。本次对外投资事项尚需国内的境外投资主管机关及新加坡当地工商行政管理等政府部门的备案或审批。

上述拟设立的子公司名称、注册资金、注册地址、经营范围等均以工商部门最终审批为准。

（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》第一条的规定“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。”因此，公司本次设立全资子公司的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

公司于 2023 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于公司设立海外全资子公司的议案》，本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报请相关政府部门备案或批准后方可实施。

（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：U&T Electronics(Singapore) PTE.Ltd

注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD#12-03 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE(409051)

主营业务：Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product; Wholesale of electronic components

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
惠州攸特电子股份有限公司	现金	100 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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

本次对外投资系设立全资子公司，不需要签订投资协议。

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

本次对外投资系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《惠州攸特电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2023年5月24日