

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力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

广东信力科技股份有限公司因客户要求及公司经营和业务拓展需要，现成立全资子公司“SUNLITETEK（越南）有限公司（拟定公司名称）”全部以货币投资，注册资金人民币:8,000,000.00，根据业务需要逐期投资,注册地为:拟定为越南平阳省。投资路径为广东信力科技股份有限公司全资子公司 SUNLITETEK（新加坡）有限责任公司对 SUNLITETEK（越南）有限公司（拟定公司名称）投资并 100%控股。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“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。”

（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

依据本公司《章程》和《对外投资管理制度》规定召开，根据本公司《对外投资管理制度》第二章第八条（三）款相关规定，“单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下的对外投资事项，由总经理召开总经理办公会议决定

同意对外投资。”

(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：SUNLITETEK（越南）有限公司（拟定公司名称）

注册地址：工厂 A-17A-4-B, Lot A-17-CN, NX4 Street, Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province。

主营业务：生产、加工生产硫化橡胶、橡胶绝缘模塑制品

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
SUNLITETEK（新加坡）有限责任公司	现金	800 万人民币	100%	

投资项目的具体内容

为整合公司产业链，拓展新客户增强公司竞争力。

(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

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物投资、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

在越南建立生产基地，提高海外客户产品交付时间。为整合公司产业链，拓展新客户，增强公司竞争力。

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

为整合公司产业链，拓展新客户，增强公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资系公司以自有资金对外投资，是公司从长远发展角度做出的审慎决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，存在不能实现预期效益的风险。

公司将加强对市场需求的研判和机遇把握，积极防范和应对相关风险，持续提升管理水平，力求经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司总经理办公会议纪要》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日