

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 设立全资孙公司的公告

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

惠州攸特电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，结合公司客户对供应商的要求，进一步落实公司国际化战略布局，挖掘海外市场空间，公司拟通过全资子公司 U&T Electronics(Singapore) PTE. Ltd.对外投资设立全资孙公司。

孙公司拟定名称为 U&T Electronics(Vietnam) Co., Ltd.(中文名称：攸特电子（越南）有限公司)，拟投资金额为 100 万美元，定位于越南北宁省。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

#### （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，公司本次设立全资孙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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定均未达到董事会和股东大会审议标准，无需提交董事会和股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：U&T Electronics(Singapore) PTE. Ltd.

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

注册资本：100 万美元

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

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：U&T Electronics(Vietnam)Co.,Ltd.

注册地址：越南北宁省

主营业务：生产、销售：电子变压器、滤波器、电感、电抗器等磁性元器件、以太网连接器、光器件、光模块等光电产品

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	出资比例或	实缴金额
-------	------	-------	-------	------

		资金额	持股比例	
U&T Electronics(Singapore) PTE. Ltd.	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。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 五、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，增强公司盈利能力，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立孙公司是从公司业务发展做出审慎决定，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资孙公司是公司正常发展的正常需要，符合公司的战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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具有积极影响。

## 六、备查文件目录

《惠州攸特电子股份有限公司总经理关于对外投资设立孙公司的审批意见》

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2023年7月11日