

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球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

为更好地为广大客户提供一体化供应链服务，公司根据整体统筹规划与经营发展需要，拟由全资子公司香港宇球电子有限公司投资 100 万美元，成立宇球电子（越南）有限公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一期经审计总资产为 652,128,518.58 元，本次投资为 100 万美元，占总资产比例为 1.19%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次投资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 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，本次董事会应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于拟对外投资成立孙公司》。

（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：宇球电子（越南）有限公司

注册地址：越南

主营业务：生产、销售电子元器件

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
关于拟对外投资成立孙公司	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

本次对外投资资金来源于香港宇球电子有限公司自有资金。

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

为更好地为广大客户提供一体化供应链服务，公司根据整体统筹规划与经营发展需要，拟由全资子公司香港宇球电子有限公司投资 100 万美元，成立宇球电

子（越南）有限公司。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要作出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但本次设立孙公司仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将采取积极有效的措施，完善法人治理结构，健全内部管控机制，组建优秀的经营管理团队，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

本次对外投资符合公司发展战略，有助于提高公司的经营业绩和市场能力，对公司长期健康稳健发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司第四次董事会第二次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2023年8月29日