

鸿日达科技股份有限公司

关于全资子公司在越南投资设立境外控股子公司 并建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器 生产基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本投资项目的实施尚需发改委、商务部门等有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地主管机关的审批或登记，取得前述备案或审批的时间及项目推进进度存在不确定性。公司将严格遵守境内外相关法律法规，与第三方专业服务机构进行合作，以保障项目顺利推进。

2、本投资项目可能受到国内外市场、贸易、汇率、国际政治环境、经济形势以及越南当地法律法规、政策、商业环境等因素影响，存在一定的政策风险、市场风险、汇率波动风险等，公司已经制定一系列风险预案，积极应对上述可能发生的风险。

3、本投资项目中投资金额、建设周期等均为预估数，存在不确定性，具体数额以后续实际情况为准。同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。

一、投资概述

随着全球变暖、大气污染等环境问题日益严重，世界各国大力推广以太阳能发电、风力发电为主的绿色能源，其中太阳能光伏发电作为可再生能源的重要环节迎来了较大的发展机遇，近年来全球光伏市场保持了持续的高速增长，带动了光伏发电组件的行业市场和产业链的快速发展。面对当前光伏行业发展的机遇和挑战，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）凭借自身在连接器领域的多年技术积累以及光伏产业链专业团队的加入，目前已通过自主研发突破、成功试产了光伏连接器、接线盒等光伏组件的重要零配件产品，开始向部分国内主流光伏组件厂商测试和验证导入。随着

“一带一路”建设的深入推进，国内光伏组件头部企业多数在越南投资建厂，同时公司主营业务 3C 消费电子行业的全球产业链格局发生变化，核心客户的供应链往东南亚迁移，特别呈现在越南聚集的趋势。

基于上述背景，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司在越南投资设立境外控股子公司并建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目的议案》，同意公司通过新加坡全资子公司鸿誉科技有限公司（以下简称“新加坡鸿誉科技”）与羲和香港有限公司（以下简称“羲和香港”）在越南共同出资设立鸿誉光能（越南）有限公司（以下简称“越南鸿誉光能”），并由越南鸿誉光能投资建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目，项目计划总投资额约 3,400 万美元。上述项目实施尚需有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地主管机关的审批或登记，董事会授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定办理上述相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作三方基本情况

（一）鸿日达科技股份有限公司

- 1、公司名称：鸿日达科技股份有限公司
- 2、法定代表人：王玉田
- 3、企业类型：股份有限公司（上市）
- 4、成立日期：2003 年 6 月 27 日
- 5、注册资本：人民币 206,670,000 元
- 6、住 所：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路 89 号

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：软件开发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；锻件及粉末冶金制品制造；工业自动控制系统装置制造；金属制品研发；金属制品销售；电机制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力

电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）新加坡全资子公司鸿誉科技有限公司

1、公司名称：鸿誉科技有限公司

HONY TECHNOLOGY PTE. LTD.

2、企业类型：私有股份有限公司

3、注册时间：2023年7月13日

4、注册资本：新加坡币 20,000 元

5、注册地址：新加坡市罗宾逊路 120 号 13-01 室

6、经营范围：多种类产品的批发贸易。

7、股权结构：鸿日达科技股份有限公司持有鸿誉科技有限公司 80% 股权，香港润田电子有限公司（以下简称“香港润田”）持有鸿誉科技有限公司 20% 股权。

注：

1、香港润田为鸿日达全资子公司。

2、香港润田主要财务数据如下：

单位：人民币，元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	14,347,107.47	15,418,024.81
负债总额	1,712,136.52	1,563,125.23
净资产	12,634,970.95	13,854,899.58
项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
营业收入	32,264,453.50	12,714,891.22
净利润	2,479,243.71	711,185.42

3、待国内相关政府部门审批获得许可后，鸿日达与香港润田将对新加坡鸿誉科技进行增资，增资完成后注册资本为新加坡币 20,000,000 元，其中鸿日达出资额为新加坡币 19,000,000 元，占注册资本的 95.00%；香港润田出资额为新加坡币 1,000,000 元，占注册资本的 5.00%。

4、上述增资行为完成后，新加坡鸿誉科技再将与羲和香港在越南共同出资设立越

南鸿誉光能。

(三) 羲和香港有限公司

1、公司名称：羲和香港有限公司

SUNNA (HONG KONG) CO., LIMITED

2、公司编号：2871404

3、登记证号码：71148596-000-09-22-1

4、企业类型：私有股份有限公司

5、注册资本：港币 10,000 元

6、注册地址：香港北角渣华道 191 号嘉华国际中心 11 单元 27 楼

7、业务性质：光伏产品、机器设备和其他商品的销售和咨询服务（含互联网）。

8、实际控制人：田梦可持有羲和香港有限公司 100% 股权，为实际控制人。

羲和香港及其实际控制人田梦可与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未被列为失信被执行人。

三、拟新设控股子公司基本情况

1、公司名称：鸿誉光能（越南）有限公司

HONY SOLAR (VIETNAM) CO., LTD.

2、注册资本：美元 20,000,000 元

3、注册地址：越南太平省太平市陈兴道坊阮德景工业区 DS 区

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：光学仪器和设备制造、消费电子元器件制造、通讯设备制造、光伏电池和组件制造及相关销售。（以越南有权机关最终核准的经营范围为准）

6、股权结构及认缴情况：鸿誉科技有限公司以货币方式出资 1,430 万美元，占合资公司注册资本的 71.50%；羲和香港有限公司以货币方式出资 570 万美元，占合资公司注册资本的 28.50%。

注：

1、上述内容为暂定信息，最终以相关主管部门核准登记为准。上述企业设立完成后，鸿日达将通过新加坡鸿誉科技间接持有越南鸿誉光能 71.50% 股权。

2、鸿日达在本次董事会审议通过后尽快办理发改委、商务部门等有关政府部门

审批或备案手续，在中国境内相关审批和备案事项完成后，将由新加坡鸿誉科技和羲和香港在越南办理越南鸿誉光能注册设立的政府登记程序。

四、合作协议主要内容

鸿日达、羲和香港、新加坡鸿誉科技于近日签署了《鸿日达科技股份有限公司及新加坡鸿誉科技有限公司与羲和香港有限公司关于在越南合资设立公司之投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），该协议的主要内容如下：

甲方：鸿日达科技股份有限公司

乙方：羲和香港有限公司

丙方：鸿誉科技有限公司

1、乙方与丙方对拟设立越南鸿誉光能的认缴出资额和持股比例情况：

序号	股东姓名/名称	注册资本/实缴出资额（美元万元）	出资比例
1	鸿誉科技有限公司 HONY TECHNOLOGY PTE. LTD	1,430.00	71.50%
2	羲和香港有限公司 SUNNA (HONG KONG) CO., LIMITED	570.00	28.50%
合计		2,000.00	100.00%

2、越南鸿誉光能公司治理

越南鸿誉光能设立股东会，由全体股东组成，股东按其所持有股份的份额享有权利、承担义务。股东会是目标公司的最高权力机构。

越南鸿誉光能执行董事由甲方和丙方提名的人员担任，执行董事受股东会的委托、负责具体执行股东会的决策和公司治理事宜，并监督总经理、副总经理、财务负责人及其他管理层的日常运营工作。

越南鸿誉光能总经理、副总理由乙方提名的人员担任，财务负责人由甲方和丙方提名的人员担任。

3、投资合作协议的生效条款

本投资合作协议自甲、乙、丙叁方正式签字、盖章之时起成立，通过甲方董事会审议、及发改委、商务部门等有关政府部门审批或备案手续后生效。

4、违约/缔约过失责任

本投资合作协议的签约各方共同确认并约定，如任何一方违反合作协议所作的任何一项约定，或者不履行、不完全履行协议项下的任何一项义务，均构成对合作协议的违约，守约方有权要求违约方立即停止违约行为、同时及时采取补救措施，并就其违约行为给守约方造成的全部损失承担赔偿责任。

五、投资项目基本情况

- 1、项目名称：太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目
- 2、投资主体：鸿誉光能（越南）有限公司
- 3、实施主体：鸿誉光能（越南）有限公司
- 4、建设地点：越南太平省太平市陈兴道坊阮德景工业区 DS 区
- 5、建设周期：6 个月
- 6、建设内容：投资建设年产 1.2GW 高效太阳能光伏组件及接线盒生产线、年产 3 亿只消费电子连接器及零配件自动化产线。
- 7、投资规模及资金来源：项目计划总投资约 3,400 万美元，除各方到位注册资本金 2,000 万美元以外，由鸿日达以自有资金出资 1,400 万美元。投资回收期约 24 个月（含建设期 6 个月）。

六、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资合作方羲和香港在光伏行业产业链已深耕多年，拥有一支完整的、优秀的、具有多年行业经验的光伏组件研发、生产及销售团队，能帮助公司快速搭建专业技术和管理团队；羲和香港在越南当地已有多年光伏组件的生产经营经验，在行业里、特别是海外市场建立了良好的口碑，并积累了丰富的客户资源；这些优势为本次投资的顺利开展奠定了良好的基础。同时，公司也将在资金、管理、技术等方面给予项目大力支持，加强与羲和香港在产品开发、技术研发、销售渠道等方面的优势互补，充分发挥协同效应。

公司投资建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目，一方面可以加快公司海外市场的开拓，提高就近服务客户的能力，提升公司在经济全球化大环境下的核心竞争力；另一方面，本次投资完成后可新增年产 1.2GW 高效太阳能光伏组件及接线盒、年产 3 亿只消费电子连接器及零配件的生产能力，将进一步优化公司光伏组件产品的生产能力及产品结构，增强消费电子连接器相关高端产品的供应能力，有效提升

公司行业竞争力、海外市场占有率以及整体抗风险能力，符合公司的中长期战略规划。

公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司 2023 年度经营业绩不构成重大影响。

七、风险提示

1、本投资项目的实施尚需发改委、商务部门等有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地主管机关的审批或登记，取得前述备案或审批的时间及项目推进进度存在不确定性。公司将严格遵守境内外相关法律法规，与第三方专业服务机构进行合作，以保障项目顺利推进。

2、本投资项目可能受到国内外市场、贸易、汇率、国际政治环境、经济形势以及越南当地法律法规、政策、商业环境等因素影响，存在一定的政策风险、市场风险、汇率波动风险等，公司已经制定一系列风险预案，积极应对上述可能发生的风险。

3、本投资项目中投资金额、建设周期等均为预估数，存在不确定性，具体数额以后续实际情况为准。同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。

公司将密切关注该投资项目的后续进展、国家宏观经济形势、境内外相关行业政策导向，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议。
- 2、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年9月12日