

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天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

为满足公司业务发展需要，公司拟与全资子公司浙江奉天电子有限公司共同出资设立境外子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。

（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

2023年11月13日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立境外子公司》的议案，同意5票，反对0票，弃权0票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本议案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

本次设立的新公司需报当地市场监督管理局办理登记注册手续，新公司的名称、注册资本、经营范围等相关事宜以最终设立的工商登记信息为准。

（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

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：浙江奉天电子有限公司

住所：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创新路 139 号内第 6 幢 105 室

注册地址：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇创新路 139 号内第 6 幢 105 室

注册资本：人民币 150,000,000 元

主营业务：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工程和技术研究和试验发展；有色金属铸造；电子元器件制造；电子元器件批发（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口；检验检测服务（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）。

法定代表人：彭雄兵

控股股东：上海奉天电子股份有限公司

实际控制人：上海奉天电子股份有限公司

关联关系：全资子公司

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：Fengtian Electronic (Thailand) Co., Ltd.（暂命名）

注册地址：泰国罗勇府

主营业务：计算机软硬件及外围设备制造，汽车零部件及配件制造，汽车零部件批发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；电子元器件批发；技术进出口，货物进出口。

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
浙江奉天电子有限公司	现金	448 万美元	80%	0
上海奉天电子股份有限公司	现金	112 万美元	20%	0

投资项目的具体内容

计算机软硬件及外围设备制造，汽车零部件及配件制造，汽车零部件批发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；电子元器件批发；技术进出口，货物进出口。

(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为公司现有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

扩大产能，满足业务发展需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

存在一定市场风险和经营风险。但在公司做出详细评估后，风险可控。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

有利于公司扩大产能。

六、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2023年11月15日