

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

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

为践行公司“国内国际双循环”战略，提升海外市场竞争力和服务能力，增强公司抗风险能力，公司拟投资新建泰国生产基地，投资总金额不超过人民币1.3亿元，包括但不限于购置土地、生产厂房建设及附属设施、购置机器设备等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等情况，分阶段实施建设泰国生产基地。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据公司2023年度审计报告，公司经审计的财务报表资产总额为人民币1,950,783,062.78元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产

总额为 864,357,519.39 元，本次对外投资不超过人民币 130,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 6.66%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例为 15.04%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次对外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

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资新建泰国生产基地的议案》。同时，为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国新建生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，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

本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，同时需履行泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

（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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：HLE（泰国）有限责任公司（HLE(THAILAND)CO.,LTD.）

注册地：111/358 Moo. 6, Bang Rak Phatthana Subdistrict, Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province

主营业务：智能控制器的生产销售和进出口贸易

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
HLE Holding Limited (华联国际投资有限公司全资子公司)	货币	499.95 万泰铢	99.99%	-
华联国际投资有限公司 (厦门华联电子股份有限公司全资子公司)	货币	0.05 万泰铢	0.01%	-

投资项目的具体内容

本次对外投资总金额不超过人民币 1.3 亿元，将用于新建泰国生产基地项目的产能建设和业务发展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备等。

(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自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及。

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

公司产能目前集中在国内，在泰国投资新建生产基地，一方面，可实施顺应下游客户海外建设产能的发展趋势，为公司拓展海外市场奠定产能基础，有助于加速公司业务全球化进程；另一方面，本次对外投资依托泰国良好的贸易环境和税收政策，有利于公司降低潜在贸易摩擦风险，增强公司的抗风险能力。

（二）本次对外投资存在的风险

1、在泰国投资新建生产基地尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可等审批程序，存在能否获得境内外相关主管部门批准的风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，尚存在不确定性，对此，公司将尽快熟悉并适应泰国的法律、政策体系、商业和文化环境，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，切实降低和规避投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资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。

五、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2024年8月16日