

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：海通证券

怀化亚信科技股份有限公司

关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

公司位于香港的全资子公司亚信电子科技有限公司根据业务发展规划，投资设立控股子公司 YX ELECTRONICS MEXICO LIMITED（亚信电子墨西哥有限公司），注册资本为 500 万比索，设立后，亚信电子墨西哥有限公司成为公司的控股孙公司。

(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》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，公司本次新设控股孙公司事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。由于墨西哥当地法律法规的规定，公司设立需包含两位股东。因此亚信电子墨西哥有限公司在成立之初由公司香港的子公司亚信电子科技有限公司与实际控制人张青山共同设立，后续张青山将其所持出资份额转让予亚信科技（新加坡）有限公司。

（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日表决通过了《关于追认对外投资的议案》，同意新设控股孙公司，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述交易构成关联交易，关联董事张青山回避表决。根据《公司章程》规定，本次投资事项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

本次对外投资尚需经商务主管部门等有权机关审批或备案。

（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. 自然人

姓名：张青山

住所：湖南省中方县花桥镇洞竹山村上洞竹山村民小组

关联关系：公司实际控制人、董事长

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：YX ELECTRONICS MEXICO LIMITED（亚信电子墨西哥有限公司）

注册地址：墨西哥哈利斯科州瓜达拉哈拉市

主营业务：电子变压器、电感线圈、背光源、环保节能开关电源及其它电子

元器件的自主研发、生产、加工及销售。

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
亚信电子科技有限公司	现金	4,950,000	99%	0
亚信科技（新加坡）有限公司	现金	50,000	1%	0

注：上表金额单位为比索；2024年6月，张青山将其持有亚信电子墨西哥有限公司1%的出资比例以0对价转让给亚信科技（新加坡）有限公司。

（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

本次以现金认缴方式出资设立控股孙公司，视公司业务发展需要与境外相关法律法规的要求逐步完成实缴。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立新的境外控股孙公司，无需签署协议。

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

本次新设立一家墨西哥控股孙公司，系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司境外业务的拓展，更好为国外客户服务，满足公司发展需求，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经商务主管部门等政府部门备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外孙公司的设立与实际经营带来一定的不确定

性。此外，国际贸易环境的变化与磁性元器件行业需求变化亦会影响境外孙公司的经营效益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

截至本公告签署日，亚信电子墨西哥有限公司尚未实际开展经营。本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资公司为境外孙公司，将纳入公司合并财务报表范围，在经营过程中可能面临公司整体经营战略调整、市场竞争、客户需求变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日