

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2024-090

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于在越南投资新建生产基地的公告

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

重要内容提示：

1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性，越南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，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。

一、本次对外投资概述

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）于2024年11月15日召开第七届董事会第十一次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在越南投资新建生产基地的议案》。

为满足海外客户多方面需求及公司战略发展需要，加强公司与国际市场的交流与合作，进一步提高公司综合竞争实力，公司拟在越南投资设立全资子公司并建设生产基地，计划投资金额不超过2,700万美元，拟在越南新设长信科技（越南）有限公司（暂定名，具体名称以越南当地工商登记机关核准为准），产品为消费电子、汽车电子模组产品。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设项目公司基本情况

- 1、公司名称：长信科技(越南)有限公司
- 2、英文名称：Token Sciences(Vietnam)Co.,Ltd
- 3、注册资本：2,000万美元
- 4、股权结构：长信科技100%控股
- 5、出资方式：货币出资，自有资金或自筹资金
- 6、注册地址：越南北宁省顺城镇嘉东坊顺城3B工业园区

7、经营范围：研发、生产与销售新型平板显示器件及材料、触摸屏及触控显示模组、超薄显示面板、真空光电镀膜产品及其他镀膜产品、显示器件用玻璃和有机材料盖板等电子显示器件及材料、相关光电子元器件及相关光电子设备、零配件、电子原辅材料,为以上产品提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务，货物进出口。

注：上述信息以当地登记机关核准登记结果为准

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

越南作为快速发展的新兴市场经济体，拥有相对较好的投资环境，区位、劳动力资源、税收政策等优势明显。近年来，承接了较多的3C产业、汽车电子等产能转移，越南电子产业蓬勃发展，相关产业链配套不断完善，电子集群渐具规模。本项目建设完成后，将大幅提升公司海外生产产品的供应能力，满足公司海外业务扩展需求，从而更好地服务东南亚及全球市场的客户，增强公司在全球市场上的竞争力，优化公司的全球产业布局，提高资源配置效率，提升公司在国际市场上的品牌知名度和影响力。

公司本次对外投资是从业务发展的实际需求出发，围绕公司主营业务进行的境外拓展，符合公司中长期发展战略规划，有利于公司把握行业发展的机遇，更好地响应客户需求，开启公司在海外的产业战略布局第一站，增强公司的市场竞争力，具有举足轻重的里程碑意义。

2、存在的风险以及对公司的影响

(1) 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。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或备案手续。

(2) 越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性，越南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，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将密切关注越南的法律及政策动向，严格依法履行相关义务，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险。

(3) 本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。公司将高度重视研究外汇汇率变化趋势，采用合理可行的方式，减轻汇率波动对本次对外投资的不利影响。

公司将积极关注该投资项目的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议

战略委员会2024年第一次会议决议

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024年11月15日