

证券代码：838807

证券简称：信力科技

主办券商：光大证券

广东信力科技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

广东信力科技股份有限公司因客户要求及公司经营和业务拓展需要，现成立全资子公司“SUNLITETEK (SINGAPORE) PTE. LTD.”全部以货币投资，注册资金人民币：50,000.00，根据业务需要逐期投资，注册地为：150 SOUTH BRIDGEROAD #02-06 FOOK HAI BUILDING SINGAPORE (058727)，于2023年7月24日变更为注册资本为：610,000.00美元。现在根据投资需要2024年12月12日变更为注册资本为：1,200,000.00美元。

广东信力科技股份有限公司全资子公司 SUNLITETEK（新加坡）有限责任公司对 SUNLITETEK（越南）有限公司增资到1,190,000.00美元。SUNLITETEK（越南）有限公司是 SUNLITETEK（新加坡）有限责任公司的全资子公司。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

依据本公司《章程》和《对外投资管理制度》规定召开，根据本公司《对外

投资管理制度》第二章第八条（三）款相关规定，“单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下的对外投资事项，由总经理召开总经理办公会议决定同意对外投资。”

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

1. 增资情况说明

广东信力科技股份有限公司因客户要求及公司经营和业务拓展需要，现由 SUNLITETEK (SINGAPORE) PTE. LTD. 投资成立全资子公司“SUNLITETEK (越南) 有限公司”。所以需要增加投资本金。

2. 投资标的的经营和财务情况

SUNLITETEK (越南) 有限公司于 2023 年 7 月 10 日注册登记。主营业务：生产、加工生产硫化橡胶、橡胶绝缘模塑制品，公司刚成立已开展生产经营活动。

投资项目的具体内容

SUNLITETEK (越南) 有限公司于 2023 年 7 月 10 日注册登记。主营业务：生产、加工生产硫化橡胶、橡胶绝缘模塑制品。

（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

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

在越南建立生产基地，提高海外客户产品交付时间。为整合公司产业链，拓展新客户，增强公司竞争力。

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

为整合公司产业链，拓展新客户，增强公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资系公司以自有资金对外投资，是公司从长远发展角度做出的审慎决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，存在不能实现预期效益的风险。公司将加强对市场需求的研判和机遇把握，积极防范和应对相关风险，持续提升管理水平，力求经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件目录

《广东信力科技股份有限公司总经理办公会议纪要》

广东信力科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日