

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告（补发）

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

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司使用自有资金或自筹资金通过在新加坡设立的全资子公司在泰国设立控股孙公司并投资建设泰国生产基地。

（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《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”，因此本次对外投资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。

（四）审议和表决情况

公司于2025年4月3日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于追认对外投资暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事刘永强、吴世栋作为议案的关联方，回避表决，董事张操系关联董事刘永强配偶的弟弟，回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资行为需经外汇、商务、发改委等国家有关部门核准或备案后方可实施。

（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：刘永强

住所：重庆市垫江县五洞镇月江村1组15号附1号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴世栋

住所：新加坡

关联关系：董事

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：Yonsis Technical (Thailand) Co., Ltd.

注册地址：泰国

主营业务：生产、销售、出口高压电缆、电动汽车充电设备、智能家居电缆等。

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
东莞永晟电线科技股份有限公司	货币	4999800 泰铢	99.996%	0
刘永强	货币	100 泰铢	0.002%	0
吴世栋	货币	100 泰铢	0.002%	0

（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

本次投资资金来源为自有资金或自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与董事刘永强、董事吴世栋共同投资设立 Yonsis Technical (Thailand) Co., Ltd.，注册资本 500 万泰铢，以货币资金方式出资。其中公司出资 4999800 泰铢占注册资本 99.996%，刘永强出资 100 泰铢占注册资本 0.002%，吴世栋出资 100 泰铢占注册资本 0.002%。

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

本次对外投资可进一步扩大公司产业布局，有助于提升公司综合实力和市场竞争能力，对公司长远发展有积极的推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

控股孙公司成立后，可能面临市场、经营、管理等方面的风险。公司将完善内控制度，明确公司经营策略，加强风险管理，以适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立控股孙公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

东莞市永晟电线科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议文件

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日