

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
关于补发对外投资暨关联交易的声明公告

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。

东莞市永晟电线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日在新加坡设立全资子公司“YONSSIS (ASIA) TECHNOLOGY PTE. LTD”（以下简称“新加坡子公司”）。因经营发展需要，且根据泰国《泰国民商法典》的规定，在泰国境内新成立的公司，必须至少要有3名发起人，公司新加坡子公司与公司董事刘永强、董事吴世栋共同投资于2024年12月11日在泰国设立控股孙公司，名称为“Yonsis Technical (Thailand) Co., Ltd.”，注册地址：泰国，注册资本为500万泰铢，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%。

截至2025年4月1日，公司尚未实际出资。

根据东莞市永晟电线科技股份有限公司章程、关联交易管理制度，公司与关联方对外投资设立控股孙公司，需经公司董事会审议。因公司经办人员工作疏忽，上述关联交易事项未及时提交董事会审议，现对上述对外投资暨关联交易进行追认审议，具体内容详见公司于2025年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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）》（公告编号：2025-009）《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-011）。

公司就上述未及时进行信息披露的情形给投资者带来的不便深感歉意。公司今后将加强学习，严格按照法律法规、公司规章制度，加强信息披露工作管理，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时性和准确性，杜绝此种情况再次发生。

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日