

证券代码：874438 证券简称：亚信股份 主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司对外投资设立全资 孙公司的公告

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

为优化公司战略布局，拓展业务领域，增强市场竞争力，公司拟通过香港全资子公司亚信电子科技有限公司在马来西亚投资设立全资孙公司，主要用于进一步拓展海外市场业务，孙公司办公地址为马来西亚巴生市，注册资本为 2500 马来西亚林吉特。

以上注册事项最终以相关审批部门核准通过为准。

（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》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。本次为新设全资孙公司，故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

2025 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外

投资设立全资孙公司的议案》表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立马来西亚全资孙公司事项尚需境内外相关政府部门备案或审批。拟设立马来西亚全资孙公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以登记机关核定为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：YX ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.（拟定公司名称：YX 电子马来西亚私人有限公司，最终以当地市场监督管理局核准为准）

办公地址：马来西亚巴生市

主营业务：电子变压器、电感线圈，开关电源等磁性元器件及其它电子元器件的研发、生产和销售及其制作材料和加工设备的经营贸易。

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	20 万美金	100%	0

注：具体实缴时间根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规在规定时间内按照比例缴纳。

（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

本次现金出资的资金来源为子公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

子公司拟使用自有资金设立全资子公司（即本公司的全资孙公司），孙公司的具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商登记机关最终核定为准。

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

基于公司长远发展战略，拟通过设立孙公司，拓展业务领域，提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立香港全资孙公司是从公司长远利益出发所作出的决策，孙公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立孙公司有助于提升公司的综合竞争力，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日