

证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江承销保荐

苏州欧菲特电子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

苏州欧菲特电子股份有限公司（以下简称“欧菲特”）根据未来发展战略，为扩大业务范围，提高公司的核心竞争力，公司拟以自有资金对外投资设立新加坡全资子公司，子公司名称为“新加坡欧菲特电子技术有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万美元，注册地址为新加坡。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以新加坡相关政府部门的最终注册登记结果为准。

（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。公司本次对外投资为新设全资子公司，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

2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资》议案，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投

资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立新加坡全资子公司尚需经发改委、商务部门、外汇管理部门等政府机构的相关核准、备案，还须经新加坡当地工商行政管理部门的审批及登记。

(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：新加坡欧菲特电子有限公司

注册地址：新加坡

主营业务：软件开发和维护；测试系统、测试夹具、工业自动化控制设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、电气设备、通讯设备及相关产品、机械设备及配件的销售及研发、销售、技术咨询服务；系统集成；工业自动化控制系统装置制造；机械设备租赁；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。，（以上信息以工商部门最终核定信息为准）。

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
苏州欧菲特电子股份有限公司	美元	1,000,000 美元	100%	1,000,000 美元

上述内容最终以市场监管部门登记核准为准。

(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

本次对外投资以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次投资出于公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有技术资源优势，优化公司战略布局，便于提升公司综合实力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

本次投资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策。但是在市场拓展、经营管理、子公司的内部控制等方面存在一定的风险，公司将明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，完善各项内控制度，适应业务需要及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资暨设立全资子公司，有利于更好实现公司经营目标，进一步提高公司综合竞争力。本次投资完成后会导致公司合并报表范围发生变化，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《苏州欧菲特电子股份有限公司第三届第十二次董事会会议决议》

苏州欧菲特电子股份有限公司

董事会

2025年4月22日