

厦门法拉电子股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司 并调整境外子公司股权架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Faratronic (Singapore) Pte. Ltd. [中文名：法拉电子（新加坡）有限公司]
- 投资金额：不超过人民币 2 亿元
- 相关风险提示：

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得国内外的合规审核后方可实施，能否通过合规审核，以及最终通过合规审核的时间存在不确定性。

2、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险；

3、跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的管理、运营及市场风险。

一、本次对外投资情况

1、为充分适应国际环境变化，基于开展境外业务的整体规划，厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金不超过 2 亿元人民币在新加坡投资设立全资子公司 Faratronic (Singapore) Pte. Ltd. [中文名：法拉电子（新加坡）有限公司]。根据公司海外管理策略和整体布局，法拉电子（新加坡）有限公司设立后将作为公司境外业务投资管理平台，负责海外工厂及相关资本运作投资的管理工作。

2、2025 年 8 月 14 日，公司第九届董事会 2025 年第三次会议审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司并调整境外子公司股权架构的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会决议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次对外投资涉及境外投资，尚需获得国内外相关部门的合规审核后方可实施。

二、投资标的基本情况

公司根据新加坡当地政府法律法规的要求，通过当地律师和会计师事务所提交申请，已完成法拉电子（新加坡）有限公司注册，登记的相关信息如下：

1、企业名称：Faratronic (Singapore) Pte. Ltd.

[中文名：法拉电子（新加坡）有限公司]

2、出资方式：自有资金

3、注册资本：10万新加坡元

4、股权结构：公司持有100%股权

5、注册地址：新加坡

6、经营范围：电子元器件批发；其他控股公司。

三、调整境外子公司股权架构

基于公司境外业务的整体规划，公司拟将所持Faratronic Hungary Kft.（以下简称“法拉匈牙利”）100%股权根据相关法律规定变更至法拉电子（新加坡）有限公司。

上述调整完成后，法拉电子（新加坡）有限公司为公司的全资子公司，法拉匈牙利变更为法拉电子（新加坡）有限公司的控股子公司，为公司的二级子公司。

四、对公司的影响

本次对外投资在新加坡设立全资子公司并调整境外子公司股权架构，是公司海外发展战略的重要布局，有利于促进公司与海外市场的交流和合作，进一步落实公司海外投资管理策略和整体布局。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险分析

1、本次对外投资事项尚需获得国内外相关部门的合规审核后方可实施，能否通过合规审核，以及最终通过合规审核的时间存在不确定性；

2、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险；

3、跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。本次对外投资尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日