

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子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

惠州攸特电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，进一步深化公司国际化战略布局，挖掘海外市场空间，公司拟通过全资子公司攸特电子（香港）有限公司对外投资设立全资孙公司。

孙公司英文名称为 Excellence Electronics(Myanmar) Co., Ltd.，中文名称为卓越电子(缅甸)有限公司，注册资金为 10 万美元，位于缅甸仰光省。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

(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》第一条的规定“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，公司本次设立全资孙公司的事项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

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资均未达到董事会和股东大会审议标准，无需提交董事会和股东大会审议。本次投资事项

已经公司总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报请相关政府部门备案或批准后方可实施。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：Excellence Electronics(Myanmar) Co., Ltd.

公司地址：缅甸仰光省

主营业务：研发、生产、销售:电子变压器、滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；以太网连接器；光器件、光模块等光电产品；国内贸易、货物与技术进出口业务。

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
攸特电子（香港）有限公司	现金	10 万美元	100%	10 万美元

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

进一步拓展公司国际业务，完善公司业务布局 and 战略发展规划，有利于提升公司整体竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行当地政府相关部门的企业登记程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。公司将加强对孙公司的监督和管理，完善各项内控制度，积极防范和妥善应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司主营业务发展，符合公司整体的战略发展规划和全体股东的利益。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

（一）《惠州攸特电子股份有限公司总经理关于对外投资设立孙公司的审批意见》。

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日