

证券代码：600885

证券简称：宏发股份

公告编号：2026- 001

宏发科技股份有限公司关于控股子公司 对外投资设立境外子公司的公告

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：**中文名称为宏发 VinFast 电子有限公司（暂定名，具体名称以注册批复为准）

● **投资金额：**投资总额为 1350 亿越南盾（折合人民币约为 3766.5 万元）（按照中国银行越南盾兑人民币汇率卖出价计算，下同），其中厦门宏发电声股份有限公司出资 1080 亿越南盾（折合人民币约为 3013.2 万元），占投资总额的 80%。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易未达到股东会审议标准，已经宏发科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议和厦门宏发电声股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意实施该项目。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）为宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为落实公司发展战略，深化国际合作、推进本地化生产布局，宏发电声拟与 VinFast 贸易与生产股份有限公司（英文名称： VinFast Trading and Production Joint Stock Company., 以下简称“VinFast”）共同出资，在越南合资设立宏发 VinFast 电子有限公司（英文名称： HONGFA VINFAST ELECTRONICS CO., LTD., 以下简称“合资公司”或“HFVF”）（暂定名，最终以当地政府核准登记为准）。

合资公司计划投资总额/注册资本为 1350 亿越南盾（折合人民币约为 3766.5 万元）（按照中国银行越南盾兑人民币汇率卖出价计算，下同），其中宏发电声出资 1080 亿越南盾（折合人民币约为 3013.2 万元），占投资总额/注册资本的 80%；VinFast 出资 270 亿越南盾（折合人民币约为 753.3 万元），占投资总额/注册资本 20%。出资资金将主要用于合资公司的建设生产和营运，包括但不限于厂房租赁（含装修）、设备采购和流动资金等。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他： _____
投资标的名称	宏发 VinFast 电子有限公司（暂定名）

投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>3013.20 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（二）审议情况

2026 年 1 月 12 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，宏发电声召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于厦门宏发电声股份有限公司在越南合资设立宏发 VinFast 电子有限公司的议案》，同意实施该项目，并授权公司管理层负责签署与公司设立相关的法律文件及处理后续相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无须提交公司股东会或宏发电声股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司其控股子公司宏发电声拟与 VinFast 共同出资，在越南合资设立宏发 VinFast 电子有限公司，投资总额/注册资本为 1350 亿越南盾，其中厦门宏发电

声股份有限公司出资 1080 亿越南盾，占投资总额/注册资本的 80%；VinFast 贸易与生产股份有限公司出资 270 亿越南盾，占投资总额/注册资本的 20%。

（二）投资标的的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司名称

(i) 越南语名称：CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HONGFA VINFAST

(ii) 英语名称：HONGFA VINFAST ELECTRONICS CO., LTD.

(iii) 中文名称：宏发 VINFAST 电子有限公司

(iv) 简称：HFVF

（2）投资人/股东投资情况

公司其控股子公司宏发电声拟与 VinFast 共同出资，在越南合资设立宏发 VinFast 电子有限公司，投资总额/注册资本为 1350 亿越南盾，其中厦门宏发电声股份有限公司出资 1080 亿越南盾，占投资总额/注册资本的 80%；VinFast 贸易与生产股份有限公司出资 270 亿越南盾，占投资总额/注册资本的 20%。

单位：亿越南盾

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	厦门宏发电声股份有限公司 (公司控股子公司)	自有资金	1080	80
2	VinFast 贸易与生产股份有限公司	自有资金	270	20
合计		-	1350	100

说明：公司持有宏发电声 79.9999%股权，上表中“持股比例”为宏发电声持有合资公司的股权比例。

（三）出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，主要来源于股东自有资金。

三、对外投资合同的主要内容

目前正与 VinFast 公司就合资具体事项展开洽谈，尚未签订正式的合资协议。公司后续将根据协议签署的具体情况按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

（一） VinFast 是一家拥有汽车制造与研发资质的越南高科技企业。经过多年稳定合作，双方已建立起牢固的战略合作伙伴关系。为积极响应 VinFast 推进供应链本地化的战略，公司拟与 VinFast 在越南设立合资公司，率先将车身控制模块、遥控钥匙进入系统产线的后道组装环节转移至越南本土生产。未来视业务发展情况，逐步将更多公司产品导入合资公司生产体系，服务于 VinFast、VinGroup 及越南本土市场。

（二） 本次投资既契合客户本土化战略需求，也符合公司拓展越南市场、布局国际业务的发展规划。通过设立合资公司，公司将进一步丰富国际化人才储备，积累海外制造与管理经验，提升供应链国际化水平，增强品牌影响力与综合竞争力。

（三）本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、对外投资的风险提示

（一）本次对外投资事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机构的备案或审批，以及合资公司注册地的相关部门最终核准，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

（二）本投资项目如因国家有关政策、项目审批等条件发生变化，可能存在延期、变更、暂停或终止的风险；

（三）合资公司所在地越南，在政策体系、法律规定、经营理念、人才技术、文化特征等方面与国内存在差异，可能产生一定的经营风险。

（四）本次投资事项为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

（五）本次对外投资事项的合资协议尚未正式签署，在协议洽谈过程中，可能存在各方期待的不一致或权利义务安排的讨论，造成项目不能按预期实施的风险。公司后续将根据协议签署的具体情况按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日