

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技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

经东莞市三奕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理办公会审议通过，决定以合法自有资金通过全资子公司香港三奕科技有限公司在美国特拉华州投资设立全资孙公司。本次投资契合公司全球化发展战略，核心目的是搭建美国本地订单承接与跨境资金结算载体，衔接国内及越南生产基地，优化跨境业务布局，提升市场竞争力。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本次交易金额为 1000 美元，对外投资事项未构成重大资产重组的任一比例标准，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

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，此次对外投资需经公司经理决策。公司经理已决议通过此项对外投资项目。

根据《公司章程》，本次对外投资事项未达董事会、股东大会审议标准，故无需提交董事会、股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：AceTech Synergy Inc（实际名称以当地政府批准为准）

注册地址：美国特拉华州肯特县（实际地址以当地政府批准为准）

主营业务：电子、五金、塑胶、玩具、服装、箱包等产品的进出口贸易

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
香港三奕科技有限公司	货币	1000 美元	100%	0

投资项目的具体内容

公司通过全资子公司香港三奕科技有限公司在美国特拉华州投资设立全资孙公司，拟注册资金 1000 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为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

将根据美国当地要求签署公司章程及注册等有关资料。

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

本次设立美国孙公司，是全球化战略的核心落地举措，依托特拉华州成熟的法律与资本环境，补齐美国本地经营、合规结算短板，推动主体向全球化经营转型，助力实现“立足亚太、辐射北美”的发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、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，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《东莞市三奕电子科技有限公司投资决定》

东莞市三奕电子科技有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日