

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2024-04

东信和平科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步推动东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务国际化战略，积极拓展海外业务，公司拟以自有资金和东信和平（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）共同出资 100 万美元在印度尼西亚投资设立子公司东信和平（印度尼西亚）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“印尼公司”）。

为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

2024 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司股东大会审议批准。

上述对外投资事项不构成关联交易，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、本投资项目基本情况

1、公司名称：东信和平（印度尼西亚）有限公司

PT EASTCOMPEACE (Indonesia)

2、注册资本：约 155 亿印尼卢比（合计 100 万美元，最终以在当地获批注册时的即时汇率换算金额为准）

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：7 Jl. H. R. Rasuna Said, South Jakarta DKI Jakarta 12950, Indonesia（暂定，最终以注册备案为准）。

5、股权结构：公司持有印尼公司 99%股权，新加坡公司持有印尼公司 1%股权。

6、出资方式：现金出资。公司以自有资金出资 99 万美元、新加坡公司以自有资金出资 1 万美元。

7、经营范围：智能卡及相关系统集成、软件技术服务。

上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的

本次设立印尼公司的目的是基于印尼市场业务增长的良好预期；主要是为了提高印尼的本地化服务能力，加大印尼当地的市场竞争力，进一步拓展印尼市场智能卡及数字身份安全业务。

2、对公司的影响

本次投资符合公司国际战略及经营发展需要，有利于提升印尼市场份额，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

3、可能存在的风险及对策

针对本次对外投资项目，公司进行了全面的风险评估，研判风险总体可控。管理风险方面，印尼公司设立董事会负责经营重大事项决策审议和未来发展规划，结合本地化招聘和公司总部委派方式组建团队，负责执行销售策略、商务对接等日常运营，公司总部将提供规范的经营指导，有效规避在的管理风险。汇率风险方面，印尼卢比汇率波动幅度较大，为应对汇率风险公司将与当地金融机构合作，获取汇率市场动态信息，指导风险管理决策，确保盈利能力，规避财务风险，加强事前和事后管控，建立风险管理机制，加强现金流管理，降低风险敞口。政策风险方面，印尼政府正积极吸引外资，公司将会持续密切关注政策变化，包括投资准入门槛、审批流程以及其他可能影响公司业务的政策调整。

本次公司对外投资项目尚需印尼政府相关部门审批。印尼公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，持续跟进本次对外投资的进展情况，并及时严格履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、《东信和平科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月六日