

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2023-041

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于对全资子公司香港凡谷發展有限公司增资 并在越南设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

2023年9月12日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对全资子公司香港凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司的议案》。根据公司战略发展和业务拓展的需要，董事会同意公司以自有资金对全资子公司香港凡谷發展有限公司（以下简称“香港凡谷”）增资700万美元，香港凡谷此700万美元增资款用于投资设立越南子公司越南贝铭电子科技有限公司（暂定名，具体以越南相关主管机关核准登记为准，以下简称“越南贝铭”）。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次投资事项涉及境外投资，尚需获得境内外主管部门的备案或审批。

二、投资标的基本情况

（一）香港凡谷發展有限公司基本情况

- 1、公司名称：香港凡谷發展有限公司
- 2、英文名称：Hongkong Fingu Development Company Limited
- 3、注册资本：300 万美元
- 4、注册地址：Unit 390, 3rd Floor, Peninsula Centre, 67 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
- 5、注册日期：2016年4月12日
- 6、经营范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备

制造；管理、咨询、服务等。

7、股东及持股情况：公司持有香港凡谷發展有限公司 100%股权，其为公司全资子公司。

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	1,440,482.81	1,792,575.49
负债总额	197,248.24	227,948.58
所有者权益	1,243,234.57	1,564,626.91
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	3,705,755.00	1,905,850.55
净利润	1,116,223.63	329,799.70

（二）越南贝铭电子科技有限公司基本情况（香港凡谷拟设立子公司，即公司孙公司）

1、公司名称：越南贝铭电子科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：彭伟

4、注册地址：越南北宁省仙山工业园

5、注册资本：700 万美元

6、股权结构：公司全资子公司香港凡谷發展有限公司持有其 100%股权

7、资金来源及出资方式：公司以自有资金对全资子公司香港凡谷增资 700 万美元，作为其投资越南贝铭的资金来源。

8、经营范围：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备制造；线路安装；电子产品的生产及批发兼零售；仪器仪表、工业产品设计、销售及技术服务。货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以越南相关主管机关核准登记为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

近年来，国际政治、经济形势复杂多变，国际贸易格局演变加剧，为增强供应链弹性和韧性，公司海外客户纷纷调整其供应链策略，并采取相应措施降低供

应链中的物流和产能风险。鉴于目前公司产能主要集中在国内，同时，越南市场劳动力资源丰富，关税政策优势明显，公司本次投资设立越南贝铭，可以更好地满足海外客户的多方面需求，有利于完善公司产业布局，实现国际化运营，有利于提升公司综合竞争力、海外市场占有率及整体抗风险能力，符合公司的发展战略和实际经营需要。

公司本次投资使用自有资金，越南贝铭为公司合并财务会计报告单位，不会对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生重大影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1、审批风险

本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相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。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及登记手续。

2、经营风险和管理风险

越南的政策体系、法律法规、商业环境、文化环境与国内存在较大差异，后续越南贝铭在运营过程中可能会存在一定的管理、运营和市场风险。

公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，充分利用自身丰富的技术积累与运营经验，积极防范和应对风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。

五、备查文件

《第七届董事会第十八次（临时）会议决议》

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十三日