

沪士电子股份有限公司 关于向泰国子公司增资的公告

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、对外投资及其进展情况概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2022年6月7日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额约2.8亿美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权之人全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。

公司已于2022年10月4日完成泰国子公司的设立登记，公司已完成备案登记。具体内容详见2022年6月8日、2022年10月11日及2022年11月3日公司刊登在指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2022-033），《公司关于泰国子公司完成设立登记的公告》（公告编号：2022-048），《公司关于泰国子公司完成备案登记的公告》（公告编号：2022-052）。

2022年11月7日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，沪士电子（泰国）有限公司（下称“沪士泰国”）为公司全资子公司，为满足其建设及营运资金的需要，同意公司使用自有资金向其增资162,597万泰铢。本次增资完成后，沪士泰国的注册资本将由500万泰铢增加至163,097万泰铢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度规定，本次增资无需提交至股东大会审批。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(1) 出资方式:

公司使用自有资金对沪士泰国实施增资。

(2) 标的公司基本情况:

公司名称: 沪士电子(泰国)有限公司

成立日期: 2022年10月4日

注册资本: 500万泰铢(增资前)

注册地址: No. 1 Moo 5, Khanham Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province。

经营范围: 生产、进出口、批发、零售、运输单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器、以及所有用于生产的原材料及相关产品和配件, 包括售后服务和技术服务。

三、增资前后的股权结构

本次增资完成后, 沪士泰国的注册资本将由 500 万泰铢增加至 163,097 万泰铢。本次增资前后, 沪士泰国的股权结构如下:

股东名称	增资前股份 (股)	增资前股权 比例	增资后股份 (股)	本次增资完成 后股权比例
沪士电子股份有限公司	49,996	99.992%	16,309,696	99.99998%
沪士国际有限公司	2	0.004%	2	0.00001%
昆山沪利微电有限公司	2	0.004%	2	0.00001%
合计	50,000	100.000%	16,309,700	100.00000%

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司战略布局和沪士泰国建设及营运资金的需要。本次增资完成后, 沪士泰国仍是公司的全资子公司, 公司合并报表范围未发生变化。本次增资由公司自有资金出资, 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年十一月八日