

温州意华接插件股份有限公司

关于设立子公司的公告

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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于东莞市意兆电子科技有限公司在湖南设立子公司的议案》、《关于东莞市正德连接器有限公司在湖南设立子公司的议案》。同意全资子公司东莞市意兆电子科技有限公司以自有资金2,000万元投资设立“湖南意兆电子科技有限公司”（暂定，以最终注册为准）；同意全资子公司东莞正德连接器有限公司以自有资金2,000万元投资设立“湖南正德电子科技有限公司”（暂定，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。现将相关情况公告如下：

二、投资方的基本情况

1、东莞市意兆电子科技有限公司

公司名称：东莞市意兆电子科技有限公司

统一社会信用代码：91449100661549623T

注册资本：3000万元人民币

注册地址：东莞市虎门镇S358省道（虎门段）58号

法定代表人：蒋友安

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2007年05月29日

经营范围：加工、产销、研发：电子产品、连接器、模具、压铸产品、五金塑胶配件；商务信息咨询服务；货物进出口。（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）

2、东莞市正德连接器有限公司

公司名称：东莞市正德连接器有限公司

统一社会信用代码：914419007962759141

注册资本：500万元人民币

注册地址：广东省东莞市虎门镇太安路虎门段29号6栋101室

法定代表人：蒋友安

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2006年12月15日

经营范围：产销、加工、研发：连接器、接插件、五金塑胶配件、模具；货物进出口、技术进出口。（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）

三、投资标的基本情况

1、湖南意兆电子科技有限公司

公司名称：湖南意兆电子科技有限公司

注册资本：3000万元

出资方式：自有资金

注册地址：湖南永州经开区智慧装备产业园A3栋

法定代表人：林立义

经营范围：产销、研发、加工：电子产品、连接器、模具、五金塑胶配件；商务信息咨询服务；货物进出口、技术进出口。（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）

股权结构：湖南意兆电子科技有限公司持股 100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

2、湖南正德电子科技有限公司

公司名称：湖南正德电子科技有限公司

注册资本：2000 万元

出资方式：自有资金

注册地址：湖南省永州市经开区智慧装备产业园 A4 栋

法定代表人：翁聚斌

经营范围：产销、加工、研发：电子产品、连接器、接插件、五金塑胶配件、模具；商务信息咨询服务；货物进出口、技术进出口。（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）

股权结构：东莞市正德连接器有限公司持股 100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

四、对外投资对公司的影响和存在的风险

本次在湖南设立子公司，是基于公司业务发展的需要，有利于整合上下游供应链资源，降低采购成本，提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的发展具有积极的意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新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，后续公司会及时履行信息披露义务。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021年4月28日