

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于调整对外投资方案的公告

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

一、对外投资情况概述

1、设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司并新建生产基地项目

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司暨对外投资的议案》，同意公司与全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司（以下简称“香港瑞玛”）在墨西哥克雷塔罗市投资设立子公司瑞玛科技（墨西哥）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“瑞玛科技”），从事通讯精密结构件及设备、汽车精密结构件的生产、销售、研发，表面处理加工，国际贸易与技术服务，并投入自有资金1,000万美元在瑞玛科技经营所在地投资建设生产基地项目。瑞玛科技注册资本为20万美元，其中，公司出资19.998万美元，持股比例99.99%；香港瑞玛出资20美元，持股比例0.01%。具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司暨对外投资的公告》。

2、设立全信科技（匈牙利）有限公司并新建生产基地项目

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立全信科技（匈牙利）有限公司暨对外投资的议案》，同意公司通过全资子公司香港瑞玛在匈牙利投资设立孙公司全信科技（匈牙利）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“匈牙利全信”），注册资本为20万美元，从事通讯器件及精密结构件、汽车精密结构件的生产、销售、检测及研发、国际贸易和技术服务，并投入自有资金750万美元在匈牙利全信经营所在地投资建设生产基地项目。具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全信科技（匈牙利）有限公司暨对外投资的公告》。

二、本次对外投资方案调整情况概述

1、调整原因

鉴于公司全球化发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要,在保持原对外投资目的地和项目投资总额不变的情况下,微调瑞玛科技、匈牙利全信的出资主体。

2、调整方案

公司于 2022 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整对外投资方案的议案》,同意公司通过拟新设的全资子公司瑞玛科技(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡瑞玛”)与全资子公司香港瑞玛在墨西哥克雷塔罗市合资新设瑞玛科技,瑞玛科技注册资本为 20 万美元,其中,新加坡瑞玛出资 19.998 万美元(持股比例 99.99%),香港瑞玛出资 20 美元(持股比例 0.01%);同意公司通过拟新设的全资子公司新加坡瑞玛在匈牙利投资设立匈牙利全信,匈牙利全信注册资本为 20 万美元。

除上述调整外,公司设立瑞玛科技并投入自有资金 1,000 万美元在瑞玛科技经营所在地投资建设生产基地项目、设立匈牙利全信并投入自有资金 750 万美元在匈牙利全信经营所在地投资建设生产基地项目的其他内容未变,资金来源全部为公司自有资金,包括新加坡瑞玛、香港瑞玛的资金。

3、审批程序

本次调整对外投资方案事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,无需提交公司股东大会审议;董事会授权公司经营班子根据调整后的方案继续办理相关境外投资备案及登记注册手续;本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、新加坡瑞玛基本情况

- 1、名称:瑞玛科技(新加坡)有限公司
- 2、英文名称:CHEERSSON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.
- 3、注册地址:新加坡
- 4、注册资本:400,000 新加坡元
- 5、类型:有限责任公司

6、经营范围：国际贸易、项目投资、管理咨询服务、信息服务。

7、股权结构：苏州瑞玛精密工业股份有限公司持有其100%股权；

8、新加坡瑞玛的设立登记、境外投资备案手续尚在进行中，上述公司名称、经营范围等需以相关主管部门最终核准登记结果为准。

四、本次对外投资方案调整对公司的影响

本次是在保持公司对外投资目的地和项目投资总额不变的情况下，对投资的出资主体进行微调，将有效增强瑞玛科技、匈牙利全信的管理和运营效率，降低其运营风险。因此，本次调整对外投资方案不会对公司经营造成不利影响，预计更有利于公司开拓北美、欧洲市场的战略进程。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2022年6月10日