

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以货币出资的方式设立全资子公司广东朝阳星联科技有限公司（暂定名，以下简称“星联科技”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：广东朝阳星联科技有限公司（暂定名，名称以市场监督管理机关核准的名称为准）。

2、法定代表人：徐林浙

3、住所：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号

4、注册资本：5000 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、拟申请经营范围：工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；光通信设备制造；电子元器件批发；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；销售代理；贸易经纪。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、出资方式及资金来源：现金出资，公司自有资金。

以上信息以市场监督管理机关核准的登记信息为准。

三、对外投资的目的

公司主营电子消费品整机及其配件的研发、设计、生产与销售，在供应链管理、生产制造及销售等方面具有一定经验积累和优势。目前公司电子消费品业务稳定发展，结合公司的战略规划，拟通过设立全资子公司星联科技尝试拓展业务范围，借助国产替代的大趋势，充分利用公司现有设备，推出符合国产化需求的应用于新能源汽车、储能、工业、高速通讯及家电等行业的连接器产品。

四、对外投资存在的风险

公司此次对外投资涉及新业务拓展，存在技术研发、产品认证、市场营销、客户服务、市场竞争等方面的风险，公司能否充分应对、能否占据市场有利地位尚存在不确定性，存在可能无法实现预期投资收益的风险。该子公司在未来实际经营中还可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。

五、对外投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司在上游配件领域作出的业务延伸，有利于公司充分利用现有资源，拓宽产品线条，建立更加稳定健康的业务体系。本次对外投资是公司完善产业布局的举措，有利于提高公司综合竞争实力，对公司长远发展具有积极的战略意义。

本次投资资金来源为公司自有、自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022年12月29日