

## 欣旺达电子股份有限公司

### 关于设立越南子公司并完成注册登记的公告

本公司及监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

根据公司发展战略和经营规划需要，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）以全资子公司香港欣威电子有限公司作为投资主体，在越南设立了全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《欣旺达电子股份有限公司章程》等相关规定，本次在越南设立全资子公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

近日，该越南子公司已完成了工商设立登记手续，并取得了越南北江省计划投资厅商业登记处颁发的《营业执照》，基本信息如下：

- 公司名称：欣旺达越南有限公司（越南语：CÔNG TY TNHH SUNWODA VIỆT NAM）
- 英文名称：SUNWODA VIETNAM COMPANY LIMITED
- 注册编号：2400960336
- 法定代表人：王茂太
- 注册资本：938.8亿越南盾（折合400万美元）
- 公司类型：外商独资

7、注册地址：北江省越安县云中社云中工业园CNSG-04地段

8、经营范围：生产加工组装用于手机，笔记本电脑及其他电气电子设备的锂电池

### 三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、对外投资的目的

本次对外投资设立越南全资子公司是基于公司发展战略布局的需要，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发展空间，进一步提高公司综合竞争实力，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。

#### 2、对公司的影响

本次投资设立越南全资子公司，有利于推进海外业务，对公司未来发展具有积极推动作用。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### 3、存在的风险

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

1、《欣旺达越南有限公司注册证书》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023年4月12日