

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2024-026

浙江永贵电器股份有限公司

关于对外投资设立海外子公司的公告

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

1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度。在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司计划使用自有资金 950 万美元在新加坡和泰国设立子公司，并通过新设新加坡公司在泰国新设公司投资建设年产 80 万件电连接器生产项目。

2、近日，上述对外投资事项已完成 ODI 备案及公司注册，并同步进行银行开户等事项。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江永贵电器股份有限公司章程》及《浙江永贵电器股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

4、本次对外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。

二、设立海外子公司的情况

1、永贵电器有限公司（新加坡）

公司中文名称：永贵电器有限公司

公司英文名称：YONGGUI ELECTRIC PTE.LTD.

注册地址：新加坡

注册资本：100 万美元（根据业务的需求分阶段增资）

企业类型：有限责任公司

股权结构：浙江永贵国际贸易有限公司持有 100% 股权

经营范围：贸易活动

注：浙江永贵国际贸易有限公司为浙江永贵电器股份有限公司（持有 55% 股权）与全资子公司四川永贵科技有限公司（持有 45% 股权）共同出资设立的公司。

2、永贵贸易有限公司（新加坡）

公司中文名称：永贵贸易有限公司

公司英文名称：YONGGUI TRADE PTE. LTD.

注册地址：新加坡

注册资本：100 万美元（根据业务的需求分阶段增资）

企业类型：有限责任公司

股权结构：永贵电器有限公司（新加坡）持有 100% 股权

经营范围：贸易活动

3、永贵电器（泰国）有限公司

公司中文名称：永贵电器（泰国）有限公司

公司英文名称：YONGGUI ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.

注册地址：泰国

注册资本：500 万泰铢（根据业务的需求分阶段增资）

企业类型：有限责任公司

股权结构：永贵电器有限公司（新加坡）持有 99.9980% 股权

永贵贸易有限公司（新加坡）持有 0.0020% 股权

经营范围：电连接器、线束组成件、接线装置及零部件、电子电器产品、电子基础系统、原辅材料的研发、制造、销售、维修、维护、技术咨询与服务。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次在国外设立子公司是为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，

不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次对外投资可能的风险

本次海外投资事项，已完成 ODI 备案及公司的设立，尚需通过外汇管理局审批。在海外业务经营中，公司需要进一步了解和熟悉国外贸易和投资法律体系，保证子公司依照国外法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外子公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司通过设立海外生产基地，有利于进一步拓展海外市场，提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，推动公司国际化的发展战略；同时，该举措有助于公司贴近国际市场和客户，顺应市场变化，响应客户需求，为客户提供更及时、更多元化的新产品、新技术和解决方案。本次对外投资符合公司整体发展战略规划，有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》；
- 2、《杭州市发改委关于境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日