

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-023

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟投资500万美元（暂定）于香港设立全资子公司香港英力电子科技有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资标的基本情况

公司名称：香港英力电子科技有限公司（以当地最终名称核准为准）

设立地点：香港

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司持股100%

投资总额：500万美元，全部以公司自有资金出资，将根据目标公司的实际经营与市场进展情况分次投入。

经营范围：电脑、笔记本电脑等消费电子结构件模组相关产品的设计、开发

及销售等合法的商务活动（以标的实际核准注册的经营范围为准）。

本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

目标公司上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

本次对外投资设立香港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，促进公司持续健康发展。本次投资完成后，目标公司将纳入公司合并报表范围内。

本次投资以公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，上述香港子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，依法合规地开展子公司后续的经营管理活动，同时公司将采取积极适当的策略加强风险管控。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023年4月5日