

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2022-038

苏州欧圣电气股份有限公司
关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司
并通过其在马来西亚
新建欧圣科技（马来西亚）有限公司
机电设备生产项目的进展公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月31日及 2022年6月20日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的议案》。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目的公告》（公告编号：2022-018）。

一、 项目进展情况

（一） 商务部批准情况

公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现已取得由江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。境外投资证第N3200202200547号，核准或备案文号为苏境外投资【2022】N00548号。

（二） 发展和改革委员会备案情况

公司已取得由苏州市发展和改革委员会《关于公司在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电

设备生产项目备案的通知》（苏发改外【2022】60号）。此通知书有效期两年。

苏州市发展和改革委员会根据《企业境外投资管理方法》（国家发展改革委令第11号）和《江苏省企业境外投资管理办法》（苏发改规定【2018】1号），对公司在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目予以备案。

（三）欧圣投资（香港）有限公司

公司新设欧圣投资（香港）有限公司基本信息如下：

公司名称：欧圣投资（香港）有限公司

英文名称：Alton Investment (H. K.) CO, LIMITED

注册地点：香港九龙旺角广东道998号协成行旺角中心8楼A2室

注册资本：5000万美元

法人代表：WEIDONG LU

类型：有限责任公司

经营范围：贸易、投资

香港公司作为境外投资的第一层级公司，用于投资建设马来西亚工厂项目。

（四）欧圣科技（马来西亚）有限公司

近日，欧圣科技（马来西亚）有限公司已完成注册登记手续，并取得私人公司注册证书，相关信息如下：

公司名称：欧圣科技（马来西亚）有限公司

英文名称：ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD.

企业编号：202201033725（1479422-T）

建设地点：马来西亚柔佛州笨珍县北干那那镇南峇株村

成立日期：2022. 09. 09

本次公司取得发改委批复及取得项目公司注册证书后，可以顺利启动马来西亚机电产业园项目，抓住目前市场机遇，进行国际化布局，提升公司的抗风险能力。该项目是产能扩大项目，项目的实施将大幅提升公司产能，有利于满足持续增长的市场需求，进一步确保公司在该细分行业的领先地位，增强公司的盈利能力，从而确保公司在未来达到**20%-40%**的盈利增长目标。本项目有利于公司在优化关税等贸易成本（避免对美贸易中被加征**25%**的关税）、降低生产成本、规避地缘政治风险等方面发挥较大作用，同时也有利于提升公司海外销售及技术支持能力，提升公司品牌形象，有助于公司进一步拓展国际市场，提高公司的国际竞争力，为公司持续健康发展提供强有力的支撑。但本项目具体实施后，进展进度尚存在较大不确定性，宏观经济环境同样存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

二、备查文件

1、《企业境外投资证书》；

2、苏州市发展和改革委员会关于公司在香港新设欧圣投资（香港）有限公司并通过其在马来西亚新建欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目备案的通知（苏发改外【2022】60号）；

3、欧圣投资（香港）有限公司营业执照；

4、欧圣科技（马来西亚）有限公司投资证书。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2022年9月22日