

## 新亚电子股份有限公司

### 关于对外投资设立日本子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟设立子公司名称：新亚电子日本株式会社
- 投资金额：10 万美元
- 本次对外投资设立境外子公司尚需获得发改委、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

#### 一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）拟在日本设立全资子公司新亚电子日本株式会社（具体名称以注册核准内容为准），投资金额 10 万美元，注册资本 900 万日元（折合美元约 7 万美元，具体以当日汇款汇率为准），由公司自有资金出资。

（二）公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

#### 二、拟新设全资子公司的基本情况

(一) 公司名称：新亚电子日本株式会社

(二) 企业类型：株式会社

(三) 注册资本：900 万日元（折合美元约 7 万美元，具体以当日汇款汇率为准）

(四) 注册地址：日本横滨地区（具体地址待后续确定并以日本政府相关部门核准或备案的地址信息为准）

(五) 经营范围：各种电子设备电线、电气电线、电缆等相关产品设计、研发、销售、宣传、市场调查及收集（市场）信息、商务咨询、技术服务咨询，联络客户及售后服务、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（日本政府限定经营和禁止进出口的商品及技术除外），采购和销售制造设备，检查装置及其维护零件（暂定，最终以日本政府相关部门注册登记的经营范围为准）。

(六) 出资方式及股权结构：新亚电子以自有资金出资，持股比例为 100%；（以上公司基本情况为暂定内容，具体以日本政府相关部门核准登记为准。）

### **三、对外投资对上市公司的影响**

公司在日本设立全资子公司，是作为开拓日本高端市场的研发及战略营销推广平台。建立本地化的销售和客户服务团队，有助于更好更快的服务公司客户和响应客户需求，有助于公司把握最新行业前沿技术，有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，进一步扩展海外市场，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

### **四、对外投资的风险分析及应对措施**

日本与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司需进一步了解和熟悉日本法律体系、投资体系等相关事项，切实降低与规避因日本全资子公司的设立与运营带来的相关风险。

本次事项经公司董事会审议通过后，尚需获得发改、商务和外汇管理部门等有关部门的备案或相关审批后方可实施。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露

义务。请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

## 五、上网公告附件

1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2022年4月28日