

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2022-020

生益电子股份有限公司 关于投资设立香港全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：生益電子（香港）有限公司
【Shengyi Electronics (Hong Kong) Company Limited】
- 投资金额：200万港币
- 特别风险提示：本次对外投资设立香港全资子公司事项尚需获得香港地区投资主管机关及公司所在地商务主管部门机关、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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）于2022年3月24日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。为了进一步完善公司战略布局，进一步强化公司海外业务的开展，董事会同意公司以自有资金200万港币在香港地区投资设立全资子公司。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项属于公司董事会权限范围，无需经股东大会审议批准。本次投资已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。

本项对外投资不构成关联交易，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、拟投资设立的全资子公司情况

- 1、公司名称：生益電子（香港）有限公司

(英文名称: Shengyi Electronics (Hong Kong) Company Limited)

- 2、注册地点: 中国香港
- 3、注册资本: 200万港币
- 4、公司类型: 有限公司
- 5、经营范围: 进出口贸易
- 6、资金来源: 公司自有资金
- 7、股权结构: 生益电子股份有限公司100%控股

以上信息以当地相关部门最终核准内容为准。

三、本次投资对公司的影响

本次对外投资在香港地区设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要,有助于公司进一步拓展业务。本次新设立公司将纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,且不存在损害上市公司及股东利益的情况。

四、本次投资存在的风险

本次投资设立香港全资子公司尚需相关主管部门审核或备案,存在一定不确定性;香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别,可能给香港子公司的设立和运营带来一定的风险;公司将严格遵守香港当地法律和政府政策,依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动,同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控,力求为投资者带来良好的投资回报。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2022年3月25日