

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2022-051

沪士电子股份有限公司

关于在新加坡设立二级全资子公司的公告

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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2022年10月31日召开的公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在新加坡设立二级全资子公司的议案》，同意公司全资子公司沪士国际有限公司（下称“沪士国际”）以其自有资金在新加坡设立全资子公司，注册资本100万美元，并授权其管理层具体办理相关审批及注册登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外投资管理制度》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- （1）公司名称：（以实际注册名称为准，下称“沪士新加坡”）
- （2）注册资本：100万美元。
- （3）股东出资额：沪士国际以自有资金出资100万美元。
- （4）注册地址：新加坡（具体地址以实际注册地址为准）。
- （6）经营范围：为单、双面及多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询、售后服务及投资（以最终注册为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 设立沪士新加坡的目的

设立沪士新加坡是出于拓展业务和投资的需要，以满足客户的需求，更好地服务于客户。

(2) 设立沪士新加坡存在的风险

设立沪士新加坡尚需履行国内境外投资备案手续，以及新加坡当地投资许可和企业登记等审批程序。尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在的不确定性。

此外，新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能会给沪士新加坡的设立与运营带来一定的风险。公司将尽快熟悉并适应新加坡的营商环境，通过有效的内部控制和风险防范机制，严格操作规程，合理控制风险，确保沪士新加坡遵照新加坡当地的法律及规则开展经营活动。

(3) 设立沪士新加坡对公司的影响

沪士新加坡为沪士国际使用自有资金投资设立，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司将其作为拓展业务和投资的平台之一，充分利用新加坡的国际贸易、国际金融等方面的优势，加强与全球客户的交流与合作，更好地拓展国际市场，符合公司战略规划及经营业务需要，符合全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年十一月一日