

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2022-074

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”）2022年12月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

公司因业务发展的需要，拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订单需求。公司拟投资 2,000 万美元于越南同文三工业区设立全资子公司（以下简称“越南子公司”）。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理越南子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、投资基本情况

公司拟购买位于越南同文三工业区内面积约 20,000 平方米的土地使用权，满足全资子公司越南子公司注册及未来项目开发需求。本次计划投资 2,000 万美元作为上述土地和厂房设备之资本支出。

全资子公司越南子公司拟计划于 2023 年 6 月底前完成设立，主要涉及消费类电子产品的研发、生产和销售。越南子公司注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

在越南投资新设公司须履行国内境外投资备案以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

三、对外投资对公司的影响

公司本次拟在越南投资设立生产基地，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司满足境外客户的订单需求；有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

本次投资对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资须履行国内境外投资备案审批以及越南当地投资许可和企业登记审批等手续，预计不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理过程中，未来经营情况和预期收益存在一定的不确定性。

公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2022年12月13日