

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”）2021年4月23日召开了第一届董事会第十四次会议，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

为拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟投资100万美元（暂定）于美国德克萨斯州设立全资子公司“美国英力电子科技有限公司”（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标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、投资标的基本情况

公司名称：美国英力电子科技有限公司（以当地最终名称核准为准）

设立地点：美国德克萨斯州

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司持股100%

投资总额：100万美元，以公司自有资金出资，根据目标公司的实际经营与市场进展情况分次投入。

经营范围：电脑、笔记本电脑等消费电子结构件模组相关产品的设计、开发及销售等一切合法的商务活动（以标的实际核准注册的经营围为准）。

本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

本次对外投资目的为积极实施公司海外发展战略。在美国德克萨斯州设立子公司能进一步促进公司与北美市场的交流与合作，加快公司国际化进程，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。

本次投资以公司自有资金出资，投资标的纳入公司合并报表范围，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，以及当地新冠肺炎疫情影响、双边政治、经济关系紧张，可能给目标公司的设立与运营带来一定的风险。

四、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021年4月27日