

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-016

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技有限公司 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。

安徽英力电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开了第二届董事会第二十三次会议，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

公司拟投资200万美元于越南设立全资子公司越南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“越南子公司”），用于建设新的生产基地以满足境外客户的订单需求。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、投资标的基本情况

公司名称：越南英力电子科技有限公司

设立地点：越南

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司持股100%

投资总额：200万美元，以公司自有资金出资，根据越南子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研发、生产及销售等。

越南子公司上述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、本次对外投资目的、对公司的影响

公司本次拟在越南投资设立新的生产基地，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、本次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、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年3月19日