

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于在越南投资新建生产基地的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：在越南新建印制电路板（PCB）生产基地项目
- 投资金额：计划不超过人民币 3 亿元
- 相关风险提示：

1、本次在越南投资新建生产基地（下称“本次对外投资”）尚需履行境内外投资备案或审批手续，以及越南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，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性；

2、本次对外投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但由于越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与中国存在较大区别，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，越南生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；

3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次对外投资概述

（一）基本情况

为更好地满足业务发展和海外生产基地布局的需要，为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，公司拟通过全资子公司骏亚国际电子有限公司（以下简称“骏亚国际”）出资设立全资孙公司并由全资孙公司在越南投资新建印制电路板（PCB）项目，

生产高多层印制线路板。项目计划投资金额不超过人民币 3 亿元，包括但不限于在越南新设境外子公司并实缴注册资本、租赁（购买）土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。

（二）董事会召开及审批情况

公司第三届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以邮件、通讯等形式发出，会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司第三届董事会第二十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于在越南投资新建生产基地的议案》，董事会同意出资设立全资孙公司并由全资孙公司在越南投资新建印制电路板（PCB）基地，金额不超过人民币 3 亿元，同时，董事会同意授权公司经营层或其授权人士在本次对外投资事项内制定与实施具体方案、设立越南子公司、签署土地租赁（购买）协议等相关协议或文件、申请投资备案登记、聘请相关中介机构及根据市场情况调整或完善投资路径、新建厂房，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

（三）其他

1、本次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。

2、本次对外投资尚需履行境内外投资备案或其他有关审批手续。

二、本次对外投资的基本情况

1、公司拟通过下属全资子公司骏亚国际在越南出资设立全资孙公司，并由全资孙公司在越南投资新建印制电路板（PCB）生产基地，本次对外投资项目为公司主营业务。

2、投资金额及资金来源：本次对外投资金额不超过人民币 3 亿元，投资资

金来源于公司自有资金和自筹资金。

3、公司计划租赁（购买）位于越南河南省金榜一工业区面积约 5 万平方米的土地，以满足公司越南生产基地注册及未来项目建设需求。

4、本次对外投资具体路径公司尚未最终确定，越南拟设立公司的名称、注册资本、注册地址等也尚未确定，越南拟设立公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

目前公司产能主要集中在国内，本次在越南投资建设生产基地，是为了满足海外客户多方面需求，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。同时，越南作为新兴市场经济体，近年来亦承接了较多的制造企业产能转移，相关产业链配套不断得到完善，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。在越南新建生产基地有利于完善公司产业布局，提升产品海外供应能力，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和实际经营需要。

本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，本次对外投资金额较大，公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资节奏，根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段分批次投入建设，本次对外投资预计不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响，也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

1、本次对外投资尚需履行境内外投资备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

2、本次对外投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但由于越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与中国存在较大区别，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，越南生产基地在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。公司将高度重视研究外汇汇率变化趋势，采用合理可行的方式，减轻汇率波动对本次对外投资的不利影响。

公司将根据项目进展情况，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2024年5月30日