

## **合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资公司的公告**

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：SYNERGROW-HX (HK) LIMITED（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准）。
- 投资金额：500,000 港币
- 相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经香港相关部门审批或注册登记。公司需严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司会关注香港公司在运营过程中可能面临的经营风险和管理风险，并严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展设立工作和后续的经营活动。

### **一、对外投资概述**

#### **（一）对外投资的基本情况**

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及开展业务需要，公司拟以全资子公司浙江合兴电子元件有限公司作为投资主体，使用500,000港币的自有资金在香港设立全资公司SYNERGROW-HX (HK) LIMITED（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准）。

#### **（二）董事会审议情况**

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司管理层具体负责办理上述公司的设立事宜。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

- 1、拟设立标的公司名称：SYNERGROW-HX (HK) LIMITED
- 2、拟注册资本：500,000港币
- 3、拟注册地址：中国香港
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、拟经营范围：贸易、技术咨询服务、投资
- 6、公司董事：汪洪志、陈洁。
- 7、股权结构：浙江合兴电子元件有限公司持股100%
- 8、资金来源：自有资金

上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次公司投资设立香港公司，是从业务发展需要和整体战略角度出发。资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需

经香港相关部门批准或注册登记。公司需严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司需关注香港公司在运营过程中可能面临的经营风险和管理风险，并严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年8月28日