

## 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于对外投资暨在香港设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、投资标的名称：恒世诚（香港）国际发展有限公司（暂定名）；
- 2、投资总额：2300 万港元；
- 3、本次苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在香港投资尚需商务部门、发改部门、外資管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，还需经香港政府部门的审批及登记，且香港的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，使得在香港投资存在不确定性。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资暨在香港设立子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

公司拟以自有资金或自筹资金在香港设立子公司恒世诚（香港）国际发展有限公司（拟）（暂定名，以最终注册为准，以下简称“香港公司”），投资总额 2300 万港元，公司持有香港公司 100%股权，主要从事进出口贸易。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资事项经公司第一届第十八次董事会会议决议通过，该笔投资不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交公司股东大会审议批准。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资尚需取得国内及当地政府部门审核核准后，方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

### 二、投资标的的基本情况

公司名称：恒世诚（香港）国际发展有限公司（拟）

英文名称：HENG SHI CHENG (HONG KONG) INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

注册资本：2300 万港元

注册地址：中国香港

经营范围：进出口贸易

出资方资及资金来源：现金出资，资金来源自有资金或自筹资金

具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以香港相关部门最终核准内容为准。

### 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的、对公司的影响

香港作为全球主要港口城市之一，在进出口贸易领域的政策、环境、传统、人才储蓄等方面具备深厚积累及突出优势。为了强化公司区位优势，提高贸易效率，拟在香港设立全资子公司以发展进出口贸易。

本次投资的资金全部来源于公司自有资金或自筹资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （二）存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司尚需商务部门、发改部门、外资管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，还需经香港政府部门的审批及登记，且香港的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，使得在香港投资存在不确定性。

2、因香港的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应香港的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障香港公司的高效运营。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。公司会严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日