

**苏州恒铭达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。

**一、 对外投资概述**

（一）苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）拟以自有资金在北京市设立两家全资子公司，分别为：恒铭达新技术研发（北京）有限公司（暂定名），投资总额 5,000.00 万元，公司持股 100.00%；北京恒铭达电子科技有限公司，投资总额 500.00 万元，公司持股 100.00%；两家全资子公司主要从事新技术研发、产品销售等业务。

（二）2022 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。

**二、 投资标的的基本情况**

（一）恒铭达新技术研发（北京）有限公司（拟）

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：研发硅胶导热材料隔热材料石墨及碳素制品，开展工程技术标准研究和实验发展；通讯器材、机械设备、通信设备、电子产品、新材料、能源技术及产品的技术研发、电子软件研究；合金、磁性复合等新材料的研究；专利与文明技术转让、技术咨询、技术服务、咨询、服务、转让；信息传输、软件和信息技术服务，电子计算机及外部设备、行业调研。

出资方及资金来源：现金出资，资金来源为自有资金

股权结构：恒铭达持有 100%股份

具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以相关部门最终核准内容为准。

（二）北京恒铭达电子科技有限公司（拟）

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：电子元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让推广，高

性能密封材料销售，五金产品的销售，绝缘材料及塑料制品的销售、模具的销售、合成材料销售、橡胶制品的销售、石墨及碳元素制品销售、密封海绵新型膜材料的销售、散热材料及散热器设备的销售、光通信设备的销售、新能源电动设备下手、智能基础设备销售、汽车零部件及配件销售、货物进出口及技术进出口。

股权结构：恒铭达持有 100%股份

具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以相关部门最终核准内容为准。

### **三、 对外投资的目的及对公司的影响**

本次对外投资设立全资子公司恒铭达新技术研发（北京）有限公司，可进一步研发新型技术，提高产品品质，吸引行业人才及国内外专家，并推动创新研究成果从研发转向生产，从而实现公司的产业技术创新升级及行业地位提升。

本次对外投资设立全资子公司北京恒铭达电子科技有限公司，能够进一步提升公司的产能储备，为公司未来可持续发展提供项目储备，进一步提升公司的影响力和综合竞争力。

本次投资资金全部来源于公司自有资金，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。

### **四、 对外投资的风险及应对措施**

本次对外投资可能会受到宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，两家全资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极预防和降低相关风险。

### **五、 备查文件**

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日