

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2024-012

深圳顺络电子股份有限公司 关于对外投资设立孙公司进展情况的公告

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

一、投资概述

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立德国孙公司的议案》、《关于投资设立越南孙公司的议案》。公司之全资子公司深圳顺络电子（香港）股份有限公司拟以自有资金投资设立德国顺络电子有限公司（名称以实际核定为准）（以下简称“德国顺络”）、越南顺络电子有限公司（名称以实际核定为准）（以下简称“越南顺络”），同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，董事会授权管理层办理设立孙公司相应事宜。具体内容详见公司于2023年7月28日刊登在证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告号：2023-049）。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

二、全资孙公司设立进展情况

（一）德国孙公司设立进展情况

1、深圳市商务局备案情况：公司向深圳市商务局申报核准投资设立德国孙公司的项目，并收到其颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202301253号）；

2、深圳市发展和改革委员会备案情况：公司向深圳市发展和改革委员会（以下简称“深圳市发改委”）申请备案上述境外投资项目，并收到由深圳市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备（2024）0031

号);

3、公司已于近日在完成了德国顺络的注册登记手续,并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件,具体设立情况如下:

公司名称: Sunlord Electronics Germany GmbH

股东: 深圳顺络电子(香港)股份有限公司持有100%股权

注册号码: HRB 42794

组织形式: 有限责任公司

注册资本: 200,000 欧元

注册地址: Meckenloher Str. 11, 91126 Rednitzhembach

经营范围: Design von und Handel mit elektronischen Bauteilen wie insbesondere Induktoren, Transformatoren und Filtern, vorwiegend für die Verwendung in der Automobil- und Industriebranche, die Forschung und Entwicklung im Bereich dervorgenannten Produkte sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Gestaltungstechnischer Programme und dem Technologietransfer.

Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen.

(二) 越南孙公司设立进展情况

1、深圳市商务局备案情况: 公司向深圳市商务局申报核准投资设立越南孙公司的项目,并收到其颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4403202301254号);

2、深圳市发展和改革委员会备案情况: 公司向深圳市发展和改革委员会(以下简称“深圳市发改委”)申请备案上述境外投资项目,并收到由深圳市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》(深发改境外备(2024)0125号);

3、公司已于近日在完成了越南顺络的注册登记手续,并领取了当地行政主管

部门签发的注册登记证明文件，具体设立情况如下：

公司名称：SUNLORD ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED

股东：深圳顺络电子（香港）股份有限公司持有 100%股权

注册号码：0202224394

组织形式：有限责任公司

注册资本：24,200,000,000 越南盾

注册地址：Factory P-1.3, belong to P-1 Lot, Trang Due Industrial Park, belong to Dinh Vu- Cat Hai Economic Zone, An Hoa Commune, An Duong District, Hai Phong City, Vietnam

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十二日