

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2025-022

沪士电子股份有限公司

关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：投资于印制电路板产业链相关优势企业，投资方式包括但不限于：购入非上市公司股权、证券投资、举办合营企业等。

2、投资金额：投资额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）折合不超过1亿美元。如采取证券投资的方式，其额度可循环使用，但在任一时点的交易金额不应超过上述投资额度。

3、有效期限：自沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会批准之日起12个月内有效。

4、特别风险提示：公司目前尚未有明确的待投资对象。受政策风险、行业风险、市场风险等多方面因素影响，对外投资的收益具有不确定性，投资存在亏损的风险，敬请投资者及相关人士充分关注投资风险。

一、对外投资概述

公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过《关于择机投资印制电路板产业链相关优势企业的议案》，同意公司充分利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，持续寻求与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟与并购的机会，择机投资印制电路板产业链相关优势企业，投资额度（含投资的收益进行再投资的相关金额）折合不超过1亿美元，如采取证券投资的方式，其额度可循环使用，但在任一时点的交易金额不应超过上述投资额度。同意授权公司管理层在获得董事会战略委员会同意的前提下，具体执行相关投资事宜。上述事项自公司董事会批准之日起12个月内有效。具体情况如下：

（一）投资目的

公司目前资金比较充裕，在不影响正常经营和风险可控的前提下，根据公司既定的战略规划，充分利用自身竞争优势，以控制风险、优势互补、提高效益为原则，持续寻求与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟与并购的机会，择机投资印制电路板产业链相关优势企业，以增强公司整体抗风险的能力，提升公司在细分市场的占有率和竞争力，从而保障公司持续稳定健康的发展。

（二）投资方式

投资于印制电路板产业链相关优势企业，投资方式包括但不限于：购入非上市公司股权、证券投资、举办合营企业等。

（三）投资金额

投资额度折合不超过1亿美元，如采取证券投资的方式，其额度可循环使用，但在任一时点的交易金额不应超过上述投资额度。

（四）资金来源

公司自有及自筹资金。

二、审议程序

上述事项经公司董事会战略委员会提议，并经公司第八届董事会第三次会议审议一致通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，鉴于投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，该事项在公司董事会审议权限范围内，该事项不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

公司目前尚未有明确的待投资对象，但仅限于印制电路板产业链相关优势企业。

四、对外投资的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、受政策风险、行业风险、市场风险等多方面因素影响，对外投资的收益具有不确定性，投资存在亏损的风险。

2、公司已制定《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等相关制度，对投资的审批权限、办理部门、操作流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并且公司有较为完善的内控制度，执行情况良好，能有效防范投资风险。

3、公司有丰富的印制电路板产业经验，必要时可以聘请外部具有丰富投资经验的专业机构和人员为公司投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为投资决策提供合理建议。

4、公司对外投资仅限于印制电路板产业链相关优势企业，公司将审慎选择相关优秀企业，公司管理层在获得董事会战略委员会同意的前提下，根据战略规划，经济形势、印制电路板产业周期以及资本市场的变化适时适量谨慎决定具体投资方式、投资规模和投资期限。

五、对外投资对公司的影响

公司以控制风险、优势互补、提高效益为原则，择机投资印制电路板产业链相关优势企业，有利于增强公司整体抗风险的能力，提升公司在细分市场的占有率和竞争力，从而保障公司持续稳定健康的发展。尽管受多方面因素影响，对外投资的收益具有不确定性，投资存在亏损的风险，但公司已制定并将采取相应的风险控制措施，基于这些举措，预期相关风险不会对公司财务状况与日常经营产生重大不利影响。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议。
- 2、公司第八届董事会战略委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日