

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2021-044

深南电路股份有限公司

关于成立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

根据公司经营及中长期战略发展需要，为进一步强化公司技术实力、巩固行业地位，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于成立全资子公司的议案》，公司拟出资2亿元人民币在广州市开发区成立全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立子公司事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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。

二、拟成立公司基本情况

公司拟以自有资金出资2亿元人民币设立全资子公司。

- 1、企业类型：有限责任公司
- 2、注册资本：2亿元人民币
- 3、注册地址：广州市开发区（具体地址以工商登记为准）
- 4、法定代表人：杨之诚
- 5、公司经营范围：印制电路板、封装基板（含有机封装基板、芯片嵌入式封装基板、被动元件嵌入式封装基板等）和半导体模组、半导体器件等相关产品

的生产、制造、设计、销售;技术研发、技术成果转让、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

【以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】

三、投资成立子公司的目的及对公司的影响

公司本次对外投资成立全资子公司，以子公司作为广州封装基板生产基地项目实施主体，符合公司经营及战略发展的需要。本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，子公司的项目用地需要通过招、拍、挂出让方式获得，存在一定的不确定性。

子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十三日