

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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

厦门弘信电子科技股份有限公司于2019年9月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于在鹰潭投资兴办软硬结合板生产项目的议案》，同意公司在鹰潭高新区白露科技园内设立项目公司，兴办软硬结合板生产项目。

近日，公司设立的软硬结合板生产项目公司江西弘信柔性电子科技有限公司（以下简称“江西弘信”）领取了鹰潭市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91360600MA38WDU78R的营业执照。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次投资已提交第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审批。

二、主要投资人交易对方的基本情况

1、鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91360600MA38W1JLXE

住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道2号

执行事务合伙人：钱小进

成立时间：2019年9月22日

注册资本：1000万人民币

经营范围：企业总部管理

鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）（以下简称“丰进企管”）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在一致行动关系、不存在直接或间接形式持有上市公司股份的情形。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

江西弘信注册资本为人民币 10,000 万元。各投资人的出资信息如下：

姓名/名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
厦门弘信电子科技股份有限公司	9,000	货币	90%
鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）	1,000	货币	10%
合计	10,000	-	100%

2、标的公司基本情况

- (1) 公司名称：江西弘信柔性电子科技有限公司
- (2) 类型：其他有限责任公司
- (3) 住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区智联大道 2 号
- (4) 法定代表人：李奎
- (5) 注册资本：10,000 万元
- (6) 成立日期：2019 年 9 月 27 日
- (7) 经营期限：2019 年 9 月 27 日至无固定期限
- (8) 经营范围：新型仪表元器件的研发、设计、生产、销售；电子产品的研发、设计、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(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)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司自 2012 年从日本夏普引进软硬结合板生产设备及技术以来，深耕软硬结合板多年，在软硬结合板领域积累了深厚的技术储备、生产经验及丰富的客户基础，公司已跻身陆资软硬结合板专业制造第一梯队，顺应巨大市场机遇大幅提升软硬板产能正当其时。本次投资是基于公司中、远期战略的重大布局而实施，有利于公司在软硬结合板战略领域彻底解决发展瓶颈，实现产能扩张，对加强公司竞争力，特别是高端产品竞争力以及布局公司未来“软板+”战略业务有着十分重要的意义。

软硬结合板兼具软板可弯折以及硬板可承载的特性，亦可将设计范围限制在一个组件内，优化可用空间。软硬结合板工艺难度大，价格高，是软板领域更高阶的细分产品。随着 5G 手机开始量产，智能手机将迎来 5G 换机潮，且单机中

的天线数量提升、充电模块、特别是单机中的摄像头数量提升等，对软硬结合板的需求正快速爆发。同时，汽车电子方面，随着车载智能化程度的提升，满足智能停车、车载感应监控、车联网、自动驾驶等方面的需求快速提升，这些功能均需通过软硬结合板实现，因此软硬结合板在车载领域的需求亦将大增。

目前全球软硬结合板主要由美、日、韩、我国台湾地区企业供应，内资现有生产软硬结合板的企业普遍规模较小，代表性内资企业主要为珠海奈电、华麟电子等，软硬结合板市场在下游需求大幅提升的同时，进口替代的空间亦十分巨大。公司本次在鹰潭建设软硬结合板生产基地，是公司的重大战略举措，依托公司已积累的软硬板设备优势、技术优势和良好的客户基础，力争快速发展成为内资软硬板龙头企业，满足国内重点终端客户的软硬板国产化替代需求，发展为公司重要的盈利增长点。为最快的响应客户需求，软硬结合板生产项目一期力争 2020 年 5 月建成投产。

2、根据相关协议，江西弘信注册完成之日起 20 个工作日内将收到一次性入驻扶持奖励 6,600 万元，将增厚 2019 年公司经营业绩。

3、本次投资将不会对公司业务独立性产生影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

五、备查文件

1、《营业执照》；

特此公告。

厦门弘信电子科技有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日