

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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

为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局，进一步提升公司产品在北美及全球的品牌影响力和核心竞争力，扩大公司产能、拓展美洲市场、贴近客户并满足其对配套企业本地化制造的要求，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“英飞特电子”）拟与全资子公司 OSMANTHUS HOLDING LIMITED（开曼子公司）共同投资在墨西哥设立子公司，计划投资总额不超过 100 万美元。

公司第二届董事会第十六次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资主体

鉴于在墨西哥注册公司需要两个以上股东，拟由公司和公司的全资子公司 OSMANTHUS HOLDING LIMITED(开曼子公司)共同组建，其中公司认缴 99%，OSMANTHUS HOLDING LIMITED 认缴 1%。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：INVENTRONICS Mexico S.A.DE C.V.（英飞特墨西哥股份公司，名称以最终核准登记为准，以下简称“墨西哥子公司”）

- 2、公司类型：可变注册资本股份制公司（S.A.DE C.V.）
 - 3、投资总额：不超过 100 万美元，投资总额将依据墨西哥子公司实际经营与市场进展情况分次投入
 - 4、注册地址：墨西哥
 - 5、出资来源及方式：自有资金，以货币方式出资
 - 6、股权结构：英飞特电子认缴 99%，OSMANTHUS HOLDING LIMITED 认缴 1%。（以墨西哥子公司最终核准登记为准）
 - 7、经营范围：生产开关电源及相关电子产品；仓储、分销和销售自产产品，提供销售、技术服务和售后支持（以墨西哥子公司实际注册的经营范围为准）
- 具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以墨西哥当地最终注册为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

1、实现公司全球战略的需要。公司在美洲进行产能布局是实现公司全球战略的重要途径，是落实公司全球制造发展战略、制造基地靠近客户的具体举措。墨西哥子公司设立后将主要供货美洲市场，未来将紧随公司全球制造布局，进军全球电子制造业务，快速提升公司规模和竞争力。

2、进一步拓展市场和满足客户的需要。美洲客户基于降低关税及快速反应等目的，近年来多次对公司提出在美洲本地化制造的要求。贴近客户后不仅可降低采购成本，也可以通过降低运费进一步降低公司的交货成本。

3、降低企业经营成本的需要。通过本地制造及本地采购，可有效降低和避免全球流转关税，同时还将带来更低的存货量和资金占用，降低产品过时报废风险。

（二）对外投资存在的风险

1、本次拟设立的子公司尚需经过境外相关审批机构的核准方能实施。

2、新公司的发展主要受到美国和墨西哥相关税收政策、墨西哥当地政策及社会环境、实施周期、汇率波动等方面的风险。鉴于此，公司将加强地方政策研究，轻资产运营，逐步投资，购买汇率远期和期权合约产品等方式尽可能降低或规避上述风险，加快建设步伐，力争使新工厂尽快步入正轨，获得良好收益，创造股东价值。

（三）对外投资对公司的影响

本次投资设立墨西哥子公司，符合公司战略发展方向，有利于加快公司全球战略布局，对公司未来收入和业绩有积极影响。

六、其他事项

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2018年10月26日