

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-018

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

转股代码：191582

转股简称：火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：泉州紫华投资有限公司
- 投资金额：5,000 万元人民币
- 特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性

一、对外投资概述

2021 年 3 月 29 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯形式召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资 5,000 万元，设立全资子公司泉州紫华投资有限公司（暂定名，以下简称“紫华投资”），并同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立事宜。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：泉州紫华投资有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地点：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号
- 5、法定代表人：蔡劲军
- 6、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：对第一产业、第二产业及第三产业的投资；生产制造咨询服务；对外贸易。（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）上述注册信息以登记机关最终核准为准。

三、对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司满足公司未来发展的规划，符合公司整体战略布局，有利于实现公司可持续发展。设立子公司资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日