



## 国光电器股份有限公司

### 关于公司在越南设立境外子公司的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2018-76

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

#### 一、概述

当前中美贸易摩擦仍在进行，美国贸易代表办公室（office of the united states trade representative）陆续发布了中国出口至美国的产品加征关税清单。2017 年公司直接出口美国的产品营业收入占公司营业收入比重为 23.29%。公司拟以自有资金和自筹资金 1,000 万美元投资越南，设立国光电器（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准），同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件，该部分投资款将主要用于购买土地和兴建厂房，后续投入将根据实际经营需要履行相关审批程序和信息披露义务。

本次在越南设立境外全资子公司，旨在更好地建设、运营越南制造基地，有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务持续稳定发展。

结合公司实际情况，本次投资不构成关联交易，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。本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

#### 二、投资标的的基本情况

1. 名称：国光电器（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准）

2. 注册地：Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Zone（越南岷港电南电玉工业园）

3. 法定代表人：胡维辉

4. 经营范围：电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；音响设备制造；计算机零部件制造；办公用机械制造；日用塑料制品制造；日用及医用橡胶制品制造；塑料零件制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；镍氢电池制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品批发；电子产品零售；电视设备及其配件批发；软件批发；软件零售；仪器仪表批发；办公设备批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；玩具制造、玩具零售、

玩具批发。

5. 注册资本：1,000 万美元

6. 出资方式：自有资金及自筹资金

7. 股权结构：公司 100%持股

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1. 对外投资的目的

当前中美贸易摩擦仍在进行，美国贸易代表办公室（office of the united states trade representative）陆续发布了中国出口至美国的产品加征关税清单。2017 年公司直接出口美国的产品营业收入占公司营业收入比重为 23.29%。本次在越南设立境外全资子公司，旨在更好地建设、运营越南制造基地，有序分步调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务持续稳定发展。

公司部分客户的业务部门正在逐渐往东南亚地区转移，公司在越南投资设立子公司有助于公司贴近客户，缩短对东南亚地区客户业务部门的响应时间，及时了解和跟进客户的诉求，更好地为客户服务。

#### 2. 对外投资风险

本次对外投资设立境外全资子公司尚须需经商务部门、外资管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，存在未获核准、备案的风险，还须经越南政府部门的审批及登记，且越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，全资子公司存在一定运营风险。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。公司会严格按照相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务。

#### 3. 对公司的影响

本次对外投资的资金为自有资金及自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

### 四、备查文件

1. 第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三日