



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2022-035

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 关于投资设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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第九次会议于2022年11月25日召开，会议审议通过了《关于设立汕头超声覆铜板科技有限公司的议案》，情况如下：

一、对外投资的概述

为进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促进各业务板块的发展，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称：本公司）将设立全资子公司汕头超声覆铜板科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），专业经营覆铜板、电子材料、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、家用电器等产品。

本次拟新成立的汕头超声覆铜板科技有限公司，注册资本为100万元，本公司控股100%。本次对外投资事项经董事会通过后执行，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，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司情况

1、全资子公司名称：汕头超声覆铜板科技有限公司（暂定名，最终由工商行政管理部门核准）

2、法定代表人：林敏

3、经营范围：覆铜板、电子材料、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、家用电器、通讯产品及相关产品的生产、销售以及以上产品及其生产所需原辅材料的国际贸易、转口贸易、进出口贸易、批发、仓储、加工（含发外加工）。（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）。（最终由工商行政管理部门核准）

4、注册资本：100 万元人民币

5、企业类型：有限责任公司

6、注册地址：汕头市保税区 E04 地块

7、全资子公司股东：广东汕头超声电子股份有限公司。

8、股东出资额、出资方式：

广东汕头超声电子股份有限公司以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本总额的 100%。

三、本次对外投资对公司的影响

本次新设全资子公司开展覆铜板产品的生产和销售，旨在进一步优化企业组织和业务架构，明晰公司各业务板块的目标和责任，促进各业务板块的稳健发展。

本次对外投资符合公司发展需要，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日