

## 河南凯旺电子科技股份有限公司

### 关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买股权的议案》，同意公司使用超募资金共计3,876万元人民币分别对滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司（以下简称：“滁州立鸿”）、东莞市立鸿精密科技有限公司（以下简称“东莞立鸿”）进行投资，本次投资以购买老股的方式进行。公司以3,060万元的价格购买李季桦所持有的滁州立鸿51%的股权，公司以816万元的价格购买李季桦所持有的东莞立鸿51%的股权。本次转让完成后公司将分别持有滁州立鸿、东莞立鸿51.00%的股权。各方已于2022年12月22日签署了相关协议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分超募资金购买股权的公告》（公告编号：2022-084）

#### 二、对外投资进展情况

（1）滁州立鸿已于2023年02月21日完成工商变更登记手续，并取得滁州市市场监督管理局换发的营业执照，具体情况如下：

- 1，公司名称：滁州市立鸿精密塑胶模具有限公司
- 2，统一社会信用代码：91341100MA2MT7L36J
- 3，企业类型：其他有限责任公司
- 4，住所：安徽省滁州市永阳路8号
- 5，法定代表人：李季桦
- 6，注册资本：人民币壹仟万元整
- 7，成立日期：2016年02月01日
- 8，经营范围：塑胶、模具、五金制品的生产销售；进出口业务（国家禁止和限定进

出口的商品和技术除外)。

(2) 东莞立鸿已于 2023 年 02 月 27 日完成工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的营业执照，具体情况如下：

- 1、公司名称：东莞市立鸿精密科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MA532HE99J
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、住所：广东省东莞市清溪镇利晖路 10 号 3 号楼 101 室
- 5、法定代表人：李季桦
- 6、注册资本：人民币贰仟万元
- 7、成立日期：2019 年 03 月 28 日
- 8、经营范围：研发、生产、销售：通用机械设备，通信终端设备，手机周边产品及零件，手机饰品，平板电脑及其周边产品、零配件，塑胶，模具，五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

### 三、备查文件

- 1、《营业执照》
- 2、变更备案通知书

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日