

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2023-073

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于设立新加坡全资子公司的公告

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

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 1000 万美元自有资金对外投资设立新加坡全资子公司（以下简称“子公司”）。基于未来全球化战略布局的需要，公司将充分利用包括新加坡在内的东南亚地区的地理位置、贸易环境、投资环境、人才资源及 ICT（信息和通信技术）基础设施等优势，进一步推动全球业务的发展，有利于提升公司整体竞争力，符合公司中长期发展战略规划。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》及《厦门亿联网络技术股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项需在商务局、发改委等相关部门进行 ODI（对外直接投资）备案并获得审批，也需在新加坡会计与企业管理局（ACRA）进行注册登记。近日，子公司已完成境内 ODI 备案及境外公司注册，

并同步进行银行开户等事项。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

- 1、新加坡全资子公司名称：AIXCOM TECHNOLOGY PTE. LTD.
- 2、注册地址：新加坡
- 3、注册资本：1000 万美元
- 4、出资方式：现金出资、自有资金
- 5、股权结构：公司将持有子公司 100% 股权
- 6、经营范围：通讯设备制造

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资目的及对公司的影响

本次对外投资设立新加坡全资子公司是公司实现全球化战略布局的重要一步。一方面，新加坡子公司将作为公司国际化运营的第二总部，建立完善海外营销及供应链体系，以更好、更快速地满足全球客户尤其是高端市场客户的需求；另一方面，本次对外投资也旨在积极应对国际形势变化，防范局部市场贸易风险，有利于增强公司抗风险能力。

总体而言，本次对外投资有利于提升公司整体竞争力及抗风险能力，对公司的未来发展具有积极影响，符合公司的中长期战略规划。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果带来不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 2、对外投资存在的风险

境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与境内存在差异，子公司可能面临经营风险、管理风险及政策风险等不确定性因素。公司将积极应对业务要求和市场变化，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

后续公司将按照相关法律法规的要求履行必要的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》
- 2、《境外投资项目备案通知书》
- 3、《境外公司注册证书》

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二三年九月二十二日