

英飞特电子（杭州）股份有限公司

关于向香港子公司及墨西哥子公司增加投资的公告

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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”、“Inventronics”、“公司”）于2020年4月3日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司向香港子公司及墨西哥子公司增加投资的议案》，同意公司向全资子公司INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED（英飞特（香港）有限公司，以下简称香港子公司）增加投资792万美元；通过香港子公司和全资子公司INVENTRONICS USA, INC.（以下简称“英飞特美国公司”）向二级子公司INAMC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE（以下简称“墨西哥子公司”）增加投资700万美元，使墨西哥子公司投资总额不超过800万美元。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、公司于2019年3月11日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司开展海外市场拓展业务。公司于2019年5月22日完成香港子公司的注册登记手续。

2、公司分别于2018年10月24日、2019年3月11日召开第二届董事会第十六次、第十九次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于调整墨西哥子公司（设立中）的股权结构安排的议案》，同意由香港子公司持股99%、英飞特美国公司持股1%，共同投资在墨西哥设立全资子公司，以提升公司产品在北美及全球的品牌影响力和核心竞争力，扩大公司产能，满足客户对配套企业本地化制造的要求。在墨西哥当地建立备份产能，能够帮助英飞特积极应对美国贸易保护手段，在帮助下游战略客户控制成本的同时，也确保英飞特的盈利能力。项目计划投资总额不超过100万美元。公司于2019年10月7

日完成墨西哥子公司的注册登记手续。目前，墨西哥子公司已开展前期场地租赁、设备购置和人员招聘工作。

3、近年来，受中美贸易战、新冠肺炎疫情影响，全球范围内的客户对于各种途径导致的供应链的中断变得十分敏感，是否具备全球运营能力和在世界各地多区域的生产能力（备份产能），已经成为公司核心竞争力的重要指标，公司的北美客户比以往任何时候都更加渴望看到公司在墨西哥开始稳定运营生产。为继续深化全球化发展战略，通过提前布局来合理应对地缘政治、全球疫情对国际贸易带来的挑战，英飞特坚定的稳步推进墨西哥子公司制造基地的筹备建设和生产运营。公司于 2020 年 4 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向香港子公司及墨西哥子公司增加投资的议案》，经与会董事审议，同意公司向全资子公司 INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED（英飛特（香港）有限公司）增加投资 792 万美元；通过香港子公司和全资子公司英飞特美国公司向二级子公司 INAMC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE（以下称“墨西哥子公司”）增加投资 700 万美元，使墨西哥子公司投资总额不超过 800 万美元。资金来源为自有资金或自筹资金，主要用于墨西哥制造基地的筹备建设和生产运营，扩大公司产能。具体资金使用安排将根据墨西哥子公司整体规划确定。

4、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，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。本次投资在公司董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、对外投资基本情况

（一）被投资方基本情况

1、被投资方一：英飛特（香港）有限公司

英文名称：INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED

注册资本：10,000 港元

注册地址：RM 1903, 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE
CAUSEWAY BAY HONG KONG

成立日期：2019 年 5 月 22 日

注册证明书编号：2831846

登记证号码：70743814-000-05-19-8

公司直接持有香港子公司 100%的股权。

2、被投资方二：INAMC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

公司商业登记号：N-2019079953

注册地址：SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON（新莱昂州圣佩德罗加尔萨加西亚）

公司类型：有限责任公司

成立日期：2019年10月7日

营业期限：长期

墨西哥子公司由公司全资子公司 INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED（英飞特（香港）有限公司）与公司全资子公司 INVENTRONICS USA, INC.（英飞特美国公司）共同投资设立，分别持股 99%和 1%，为公司的二级子公司。公司间接持有墨西哥子公司 100%的股权。

（二）总投资金额：

1、向香港子公司增加投资 792 万美元，主要用于向公司的二级子公司增加投资；

2、通过香港子公司和英飞特美国公司向墨西哥子公司增加投资 700 万美元，使墨西哥子公司投资总额不超过 800 万美元，其中香港子公司投资 792 万美元，占 99%，英飞特美国公司投资 8 万美元，占 1%。主要用于墨西哥制造基地的筹备建设和生产运营，扩大公司产能。具体资金使用安排将根据墨西哥子公司整体规划确定。

（三）资金来源：自有资金或自筹资金。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资将进一步促进海外业务拓展，优化公司战略布局，有效增强香港子公司和墨西哥子公司的资本实力，加快发展步伐，提升墨西哥制造基地的运营能力和产能，符合公司的全球化战略规划和长远发展，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资涉及境外投资，尚需获得商务主管部门、发展和改革主管部门等相关监管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会

2020年4月7日