

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-072

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：南安紫华表面微处理有限公司
- 投资金额：200 万元人民币
- 特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性

### 一、对外投资概述

2021 年 10 月 21 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资 200 万元，设立全资子公司南安紫华表面微处理有限公司（暂定名，以下简称“南安紫华”），并同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立事宜。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：南安紫华表面微处理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地点：福建省南安市华源电镀集控区二期 20 号楼西一层
- 4、法定代表人：蔡劲军

5、注册资本：200 万元

6、经营范围：电镀加工

上述注册信息以登记机关最终核准为准。

### 三、对外投资对公司的影响

本次对外投资基于公司日常生产所需，有利于保障经营的延续性，符合公司长期规划和业务发展需要，进一步优化了公司战略布局。设立全资子公司投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性，公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十二日