

## 新亚电子股份有限公司

### 关于对外投资设立海南子公司的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示:

- 拟设立子公司名称: 新亚电子(海南)有限公司(暂定名)
- 投资金额: 不超过2亿元人民币
- 本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续, 能否取得相关审批, 以及最终审批时间存在不确定性的风险。

#### 一、对外投资概述

(一) 根据公司发展及战略需求, 新亚电子股份有限公司(以下简称“新亚电子”或“公司”)拟在海南设立全资子公司, 暂定名为新亚电子(海南)有限公司(具体名称以注册核准内容为准), 拟投资金额不超过2亿元人民币, 并派出董事赵俊达进行管理, 由公司自有资金出资。

(二) 公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十次会议, 以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于对外投资设立海南子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组。

#### 二、拟新设全资子公司的基本情况

(一) 公司名称: 新亚电子(海南)有限公司

(二) 企业类型: 有限公司

(三) 注册资本: 不超过 2 亿元人民币

(四) 法定代表人: 赵俊达

(五) 经营范围: 许可经营项目: 电线、电缆制造(许可经营项目凭许可证件经营); 城市配送运输服务(不含危险货物); 一般经营项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 贸易经纪; 国内贸易代理; 离岸贸易经营; 机械设备租赁; 机械设备销售; 新材料技术推广服务; 办公设备销售; 电线、电缆经营; 电力设施器材销售; 电子产品销售; 金属链条及其他金属制品销售; 金属工具销售; 金属材料制造; 金属材料销售; 金属制品销售; 建筑材料销售; 办公设备耗材销售; 橡胶制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 建筑装饰材料销售; 日用杂品销售; 日用百货销售; 日用木制品销售; 会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 五金产品批发; 五金产品零售; 仪器仪表销售(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动, 通过国家企业信用公示系统(海南) 向社会公示);

(六) 出资方式及股权结构: 新亚电子以自有资金出资, 持股比例为 100%;  
(以上公司基本情况为暂定内容, 具体以政府相关部门核准登记为准。)

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司在海南设立子公司, 主要基于公司战略规划及未来经营发展的需要, 深化公司全球化布局, 业务协同, 充分运用海南自贸港政策优势, 优化资源配置, 增强公司综合竞争力, 符合公司长远发展战略, 为股东创造更大的价值。

### 四、对外投资的风险分析及应对措施

本次事项经公司董事会审议通过后, 尚需获得市场监督管理局等有关部门的备案或相关审批后方可实施。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定, 根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注相关进展公告, 并注意投资风险。

## 五、上网公告附件

1、新亚电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026年1月15日