

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，通过国家企业信用信息公示系统(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