

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2023-053

四方光电股份有限公司

关于在匈牙利投资建设生产基地的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：匈牙利生产基地
- 投资金额：不超过人民币1亿元
- 相关风险提示：

- 1、在匈牙利投资建设生产基地（以下简称“本次对外投资”）尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及匈牙利当地投资许可等审批程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。
- 2、匈牙利的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，匈牙利生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营及市场风险，建设生产基地能否顺利实施及效果能否达到预期存在不确定性。

一、本次对外投资概述

（一）基本情况

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略规划的需求，为进一步落实公司国际化战略布局，公司拟通过香港全资子公司四方光电（香港）有限公司（英文名：Cubic Sensor And Instrument (Hong Kong) Co., Limited）（以下简称“香港四方”）作为投资路径，由香港四方在匈牙利设立四方光电（匈牙利）有限公司（英文名：Cubic Sensor and Instrument Hungary Kft.）（以下简称“匈牙利四方”），通过新设立的匈牙利四方投资建设生产基地，为公司欧洲客户群体提供气体传感器的本地化生产及供货，项目计划投资总金额不超过1亿元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。匈牙利四

方设立后，公司将结合公司产能规划、下游市场需求及项目建设资金筹措等具体情况分阶段逐步建设匈牙利气体传感器生产基地。

为确保本次对外投资项目的顺利实施，公司董事会授权董事长或其授权人代表公司签署、执行与建设该项目相关的文件及办理其他与该项目相关的一切事宜。

（二）审批程序

公司于2023年12月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》。

本次对外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。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资尚需履行境内外审批或备案手续，后续实施过程将按照国内及匈牙利当地政府有关部门的审批备案程序合法合规进行。

二、本次对外投资的基本情况

（一）投资路径公司情况

公司拟以香港四方作为本次投资路径，在匈牙利投资设立匈牙利四方。

香港四方基本情况：

中文名称：四方光电（香港）有限公司

英文名称：Cubic Sensor and Instrument (Hong Kong) Co., Limited

住所：香港九龙观塘区开源道45号有利中心3楼89室（UNIT89, 3/F YAU LEE CTR NO 45HOI YUEN RD KWUN TONG KLNHONG KONG）

注册资本：10 万美元

股权结构：公司 100%控股

经营范围：对外投资、并购、资产管理咨询服务、进出口贸易、研发、销售

（二）本次对外投资项目实施主体情况

公司拟以匈牙利四方作为本次气体传感器生产基地的实施主体。

中文名称：四方光电（匈牙利）有限公司

英文名称：Cubic Sensor and Instrument Hungary Kft.

注册资本：300 万匈牙利福林

注册地址：匈牙利布达佩斯市 1093 号克撒尔塔街道 12/B1 号 2A（1093 Budapest, Közraktár utca 12/B 1. em. 2A. ajtó）

股权结构：香港四方 100%控股

主要业务：测量仪器制造，包括电子医疗设备制造、道路车辆和车辆发动机零配件的制造、机动车配件批发贸易服务、汽车零件专卖店零售、药品和医疗产品批发、未另归类的其他机械和设备的批发、医疗产品零售

（三）本次对外投资项目情况

项目名称：匈牙利气体传感器生产基地

项目实施地点：匈牙利布达佩斯

投资规模：投资金额不超过 1 亿元人民币

项目主要内容：建设气体传感器生产工厂，资金主要用于项目中厂房购买/租赁、厂房装修、设备采购等。

资金来源：自有资金及自筹资金

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、近年来，公司依托精准营销核心能力，外贸业务持续扩张，海外营收占比持续提升，本次对外投资是公司加速国际化布局的又一重要举措。匈牙利是中国推进“一带一路”倡议项目建设的必经之地，地理位置优越，基础设施完善，劳动力性价比高，投资环境较好。公司在匈牙利投资建设生产基地，打造产品海外供应能力，辐射欧洲区域大量公司客户及潜在客户；一方面，有利于提升公司对欧洲客户需求的响应速度，更好地满足客户欧洲区域的订单和需求；另一方面，有利于公司进一步完善国际营销渠道，抢抓海外市场先机，挖掘潜在客户需求，获得增量订单，推动外贸业务的持续较快发展，提高公司整体业绩。同时，公司也能更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

2、本次对外投资符合公司的发展战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。本次对外投资的资金来源于公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及匈牙利当地投资许可等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、本次对外投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但由于匈牙利的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在一定不确定性，匈牙利生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验，尽快熟悉并适应匈牙利的商业文化环境和法律体系，投入合适的设备和技术，并采取有效的措施激励和培训团队，以保障匈牙利生产基地的良好运行，最大限度避免和降低经营风险。

3、公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2023年12月25日