

惠州中京电子科技股份有限公司

关于投资设立二级子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

因公司战略发展与创新业务拓展需求，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司（以下简称“中京元盛”）拟在珠海市富山工业区投资设立全资子公司。

本次投资事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。根据《公司章程》相关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设二级子公司的基本情况

公司名称：珠海中京新能源技术有限公司

注册地址：广东省珠海市斗门区乾务镇七星大道 1388 号

注册资本：人民币 4.2 亿元

法定代表人：杨鹏飞

经营范围：研发、生产和销售新型电子元器件、柔性印制电路及印制电路组件、新能源汽车动力电池管理模组、储能电池管理模组、能源管理系统模组、电力电子模组；电子专用设备。

资金来源及出资方式：公司自有资金，以机器设备及货币资金形式并分期出资；中京元盛占注册资本的 100%。

以上信息尚需以工商登记机关核准通过内容为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资主要基于公司战略发展和创新业务拓展需求，新设二级子公司将主营新能源动力电池与储能电池管理系统（BMS）应用领域相关的 FPC/FPCA 元器件及下游集成母排（CCS）模组产品，在公司现有新能源动力电池应用产品基础上，为客户进一步提供一站式解决方案，提升公司在新能源能量管理与控制系统应用领域的市场占有率和综合竞争力。

本次投资不会对公司经营成果与财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司将积极关注子公司本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，新设二级子公司后续可能面临政策、市场环境、经营管理等风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

惠州中京电子科技股份有限公司

2022年11月23日