

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

根据公司战略规划及未来业务发展的需要，为加强公司竞争力，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 200 万元投资设立全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外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。

截至本公告披露日，智慧良信已完成了工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

#### 二、全资子公司基本情况

- 公司名称：上海智慧良信技术服务有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 统一社会信用代码：91310000MAD13NM86A
- 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
- 法定代表人：乔嗣健
- 注册资本：贰佰万元整
- 成立日期：2023 年 10 月 8 日
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；配电开

关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 200 万元，占注册资本的 100%。

### 三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、投资设立子公司的目的本次投资设立全资子公司有利于强化公司区域布局，增强核心竞争力及持续经营能力，保证未来持续稳定发展；符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

2、存在的风险本次对外投资存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

3、公司本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

4、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 14 日