

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2023-076

江苏云意电气股份有限公司 关于投资设立海外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不低于 500 万令吉（以实际汇率为准计算人民币出资额）在马来西亚投资设立海外子公司“云意科技（马来西亚）有限公司”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准，以下简称“海外子公司”）。

2、对外投资的审批程序

公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体；

2、出资方式：公司以自有资金出资持有海外子公司 100% 股权；

3、公司中文名称：云意科技（马来西亚）有限公司（英文名：Yunyi Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.）（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）；

4、注册资本：500 万令吉（以实际汇率为准计算人民币出资额）；

5、注册地址：马来西亚槟城；

6、经营范围（以最终注册为准）：汽车零部件生产、制造和销售；各种零件

的整体销售和零售；国内外贸易事务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次拟在马来西亚投资设立海外子公司主要为适应公司中长期战略发展规划及国际贸易业务拓展需要，助力提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，为公司持续发展创造新的机遇，为进一步开拓海外市场奠定良好基础。

2、本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立海外子公司尚需经有关部门审批或备案后方可实施，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间尚存在不确定性。鉴于马来西亚的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，可能面临宏观经济运行、行业市场环境、行业政策等因素影响，可能遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、汇率风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司本次投资设立海外子公司符合公司业务布局和中长期战略发展规划，有助于公司整合海外资源，拓展国际业务市场份额，提高公司产品在国际市场的占有率；有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资设立海外子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他事项

公司将持续关注海外子公司设立的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年十一月四日