

## 深圳市赢合科技股份有限公司

### 关于对外投资设立德国孙公司的公告

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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立德国孙公司的议案》。为抓住欧洲市场发展机遇，董事会同意取消由公司全资子公司惠州市赢合科技有限公司（以下简称“惠州赢合”）设立德国分公司，改为由惠州赢合在德国多特蒙德市设立全资子公司，专注于拓展欧洲市场及为客户提供售后技术服务，该孙公司注册资本为40万欧元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、拟设立全资孙公司基本情况

- 1、公司名称：赢合科技有限公司（Yinghe Technology GmbH）
- 2、注册地址：德国多特蒙德市
- 3、注册资本：40万欧元
- 4、法定代表人：孙睿
- 5、股权结构：惠州赢合持有100%股权
- 6、出资方式：自有资金出资

7、经营范围：锂电设备销售、售后服务、咨询服务

注：上述信息以相关部门最终备案及核准登记为准。

### 三、设立孙公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

#### （一）设立德国孙公司的目的以及对公司的影响

本次在德国设立全资孙公司是为了进一步拓展海外市场，推动公司建设欧洲地区的本地化服务网络，有利于充分发挥公司国内外业务的协同效应，满足公司战略发展的需求，有助于增强公司的综合竞争力。本次设立德国孙公司不会对上市公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### （二）存在的风险

##### 1、投资审批风险

公司在境外设立孙公司需要商务、外汇等部门审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

##### 2、经营管理风险

本次设立德国孙公司符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外孙公司的管理，降低经营管理风险。

敬请投资者注意投资风险！

### 四、备查文件

#### 1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十一日