

江苏扬电科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、基本情况

根据江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为了拓展业务范围，扩大国际贸易业务比例，提高综合竞争能力，公司拟与张明涛先生共同投资设立合资公司：扬电科技（上海）有限公司（拟称，以下简称“扬电上海”）。扬电上海注册资本为人民币 2000 万元，其中公司以自有或自筹资金认缴出资1500万元，持股比例为75%；张明涛先生以自有或自筹资金认缴出资500万元，持股比例为25%，本次投资完成后，扬电上海成为公司的控股子公司。

2、审批情况

公司于 2023年10月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

1、其他投资主体的基本情况

股东姓名	张明涛
------	-----

身份证号码	3623301984****3752
住所	江苏省无锡市铭城花园*号*室
是否为失信被执行人	否

2、上述其他投资主体与公司及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称	扬电科技（上海）有限公司
住所	上海市浦东新区碧波路690号101-26室
注册资本	2000万元人民币
企业类型	有限责任公司
法定代表人	程俊明
经营范围	一般项目：智能输配电及控制设备的销售；硅钢、非晶等磁性材料及其制品的销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；电机、电子元器件的销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

具体的公司名称、住所、经营范围等注册信息以上海市市场监督管理局最终核准登记的为准。

2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	资金来源
1	江苏扬电科技股份有限公司	1500	75	货币	自有或自筹资金
2	张明涛	500	25	货币	自有或自筹资金

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资系为了拓展业务范围，开展国际贸易业务，提高综合竞争能力，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实现合作共赢的目的。

2、存在的风险

合资公司的设立需要当地行政主管部门审核或备案，存在一定审批风险。合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注国

家宏观经济形势及行业相关的政策导向，通过进一步完善公司治理以防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，资金来源均为公司自有或自筹资金，成立后的扬电上海将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2023年10月11日