

苏州可川电子科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、投资标的名称：可川新材料技术（淮安）有限公司、可川国际有限公司（以上名称均为暂定名，具体以实际注册登记为准）

2、投资金额：对两家全资子公司投资金额合计不超过人民币 14,000 万元（¥140,000,000）

3、相关风险提示：

（1）本次对外投资设立子公司，尚需国内政府有权管理机构审批或备案，可能存在因审批、报备不通过，或需进一步补充材料而不能如期完成审批、报备手续等不确定因素。

（2）公司现有主营业务为功能性器件的研发、生产和销售，淮安全资子公司旨在深度挖掘客户产品迭代需求的基础之上，开展复合铜箔/复合铝箔等复合集流体相关电池新型材料的研究开发、生产、制造和销售，可能会出现项目实施进度不如预期甚至研发失败投资无法收回的风险；未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在新材料技术研发不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

（3）鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，依法合规地开展子公司后续的经营活动，同时公司将采取积极适当的策略加强风险管控。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司决定使用自有资金人民币壹亿元（¥100,000,000）在江苏省淮安市设立全资子公司“可川新材料技术（淮安）有限公司”（暂定名，具体以实际注册登记为准），使用自有资金不超过人民币肆仟万元（¥40,000,000，约 500 万美金，以相关部门审批为准）在中国香港设立全资子公司“可川国际有限公司”（暂定名，具体以实际注册登记为准）。

2、对外投资审批程序

公司 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立淮安全资子公司的议案》、《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司分别在淮安和香港设立全资子公司，同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

上述对外投资事项均在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

3、上述对外投资均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的一：

1、公司名称：可川新材料技术（淮安）有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、住所：江苏省淮安市淮安区经济开发区广州路 86-1 号（具体以实际注册登记为准）

5、拟定经营范围：新材料技术研发；新兴能源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；真空镀膜加工；电镀加工；涂布加工；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销

售；合成材料销售；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；自有房屋出租。（具体以工商行政管理部门核准为准）

6、出资人及持股比例：公司以自有资金 10,000 万元人民币出资，占设立公司注册资本的 100%。

（二）投资标的二：

1、公司名称：可川国际有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准）

2、企业类型：有限公司

3、投资总额：500 万美元，全部以公司自有资金出资，将根据目标公司的实际经营与市场进展情况分次投入

4、住所：中国香港，香港葵涌大连排道金龙工业中心四座 23 楼 EF 室（具体以实际注册登记为准）

5、拟定经营范围：科技类产品的研发及销售、其他对外投资。（具体以实际注册登记为准）

6、出资人及持股比例：公司以自有资金出资，持股 100%。

以上内容最终以相关政府部门核准登记的为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司对外投资设立淮安安全子公司，旨在深度挖掘客户产品迭代需求的基础上，开展复合铜箔/复合铝箔等复合集流体相关电池新型材料研究开发、生产、制造和销售，进一步完善产业链布局，有利于公司更好地服务客户，满足客户需求，为公司持续快速发展创造有利条件，符合公司长远发展战略利益。

公司对外投资设立香港全资子公司是基于公司发展战略布局的需要，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发展空间，进一步提高公司综合竞争实力，促进公司持续健康发展。

本次对外投资均使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，未来将随着项目发展情况逐步投资，不存在损害公司及股东的情形。本次对外投资短期内对公司经营业绩均不会产生重大影响，未来经营过程中可能面对宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，从而影

响项目预期效益的实现。本次对外投资均不存在关联交易及同业竞争的情况。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立子公司，尚需国内政府有权管理机构审批或备案，可能存在因审批、报备不通过，或需进一步补充材料而不能如期完成审批、报备手续等不确定因素。

2、公司现有主营业务为功能性器件的研发、生产和销售，淮安全资子公司将围绕公司现有主营业务，开展相关新型材料研究开发、生产、制造和销售，可能会出现项目实施进度不如预期甚至研发失败投资无法收回的风险；未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在新材料技术研发不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

3、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，依法合规地开展子公司后续的经营活动，同时公司将采取积极适当的策略加强风险管控。

4、公司将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2023年8月30日