

永悦科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：盐城永悦智能装备有限公司（暂定名）
- 投资金额：2,500 万
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次对外投资设立全资子公司在董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。
- 特别风险提示：
 - 1、本次对外投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。
 - 2、公司原主营业务多集中于以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售，本项目拟投向无人科技产业的研发和生产，公司在该领域尚未储备相关专业人才，目前尚未形成订单和收入，存在新业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。
 - 3、公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展，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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为增强永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）市场竞

争力，引入高端人才，加快公司外延式发展的步伐，解决公司面临的发展空间不足、产业单一等问题，根据公司未来战略规划和业务需求，公司计划在江苏省盐城市设立全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（暂定名），致力无人机、无人车、智能机器人等技术的研发与生产。

（二）审批情况

公司于2022年2月15日下午召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次对外投资设立全资子公司在董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。

（三）关联交易和重大资产重组情况

本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：盐城永悦智能装备有限公司（暂定名）

2、注册地址：江苏省盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口

3、注册资本：人民币2,500万元整

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：智能无人飞行器制造、智能无人飞行器销售、智能机器人的研发、智能机器人销售、通用航空服务、特殊作业机器人制造、电子元器件制造、通信设备制造、通信设备销售、安防设备制造、安防设备销售、导航终端制造、通用设备制造（不含特种设备制造）、电子产品销售、货物进出口、技术进出口、进出口代理。

6、股东：永悦科技股份有限公司，出资比例100%。

以上信息以主管机关最终核准登记内容为准。

三、开展新业务事项

（一）新业务基本情况

公司本次拟发展无人科技产业布局，致力于无人机、无人车、智能机器人等技术的研发与生产，拟以自有资金2,500万元人民币对外投资设立全资子公司，

希望透过延伸向具有良好发展前景的新兴科技产业，能更好地优化公司资源配置，为公司战略转型升级打下基础。

（二）新业务的管理情况

全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司实际控制人不会发生变更。

生产经营方面：公司已在盐城市够买了一宗工业用地的土地使用权及与之相关的项目开发权和一栋标准厂房的所有权，将用于全资子公司的生产经营。

财务管理方面：子公司财务由公司实行全面管理。

组织架构方面：公司将聘请以及委派具有相关工作经验及专业管理能力的核心人员，提升公司规范运作的管理能力。

（三）开展新业务的合理性和必要性分析

1、开展新业务的原因、背景及合理性

公司自设立以来一直集中于以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。近年来，不饱和树脂行业竞争日益激烈，特别是在2017年底国家出台“限塑令”及2018年年初美国对公司下游客户人造石英石301反倾销后，不饱和树脂行业整体的产销量下滑较为严重，也对公司产生了一定的冲击，造成公司净利润逐年下滑。此外，公司主要的募投项目由于不列入泉州十三五危险废物防治规划范围而被迫终止，公司短期难寻得合适的项目来增厚公司利润，经营上出现一定的困难。

公司目前的资产负债率较低，账上现金流也较为充裕，因此公司寄望向无人科技产业方向进行拓展和探寻，希望透过延伸向具有良好发展前景的新兴科技产业，能够解决公司面临的发展空间不足、产业单一等问题。

2、公司的准备情况

公司内部就新业务的可行性进行了论证，在新业务的人才储备、市场拓展、资金安排等方面有所布局和筹划。

人才储备：公司人员储备主要集中于不饱和聚酯树脂为主的合成树脂行业，为使该业务顺利开展，公司将组建具有运营管理工作经验及专业管理能力的团队，并加快运营管理、信息系统技术人才的引进和培养，扩大团队规模，积极拓展相关业务。

市场拓展：全资子公司将借助永悦科技的市场拓展经验，并利用好公司已在

北京设立的永悦科技股份有限公司北京分公司作为主要的销售运营团队，积极开拓市场。

资金安排：新公司的投资金额为2,500万元，均为公司自有资金，项目初期不会对公司其他业务开展造成资金压力。

四、对外投资对上市公司的影响

1、对主营业务的影响

本次公司对外投资在盐城设立全资子公司是为了提升公司的市场竞争力，引入高端人才，加快公司外延式发展的步伐，有利于解决公司面临的发展空间不足、产业单一等问题。开展新业务，提升公司的产能规模，为公司持续快速发展创造有利条件，从而提高公司的抗风险能力和综合竞争力。

2、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，从长远来看是为了取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。公司对此次投资进行了充分论证，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年2月17日