

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
补充风险提示公告

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。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“永悦科技”）于2022年2月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》，具体内容详见公司于2022年2月17日披露的2022-014号《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告》，现对本次对外投资补充说明如下：

一、前述公告情况

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，以下简称“全资子公司”），全资子公司的注册资本为2,500万元，致力无人机、无人车、智能机器人等技术的研发与生产。

二、前述对外投资相关风险提示

1、截止目前，全资子公司尚处于筹备阶段，尚未签署任何协议，在该领域尚未储备相关专业人才。目前公司计划将永悦科技股份有限公司北京分公司作为未来主要的销售运营团队，用于市场拓展。公司将通过高校，市场多渠道招聘引进专业人才。

2、截止目前，全资子公司尚未拥有相关专利技术和设备。全资子公司设立之后，公司将尽快从市场上招聘相关高级人才研发生产，亦会尽快在成立以后从市场上采购生产设备。由于全资子公司尚在筹备申请中，暂不具备生产无人设备的能力，全资子公司目前尚未开展任何实质业务，亦未签订任何具有法律约束力的协议，未来生产经营情况尚不明确，具有较大不确定性。

3、公司尚未具备相关技术储备和高端专业人才，全资子公司亦在该领域经

验不足，存在核心技术难以消化吸收以及销售和运营不及预期的风险。

4、本次公司对外投资设立全资子公司暨开展新业务并不构成规避公司重组上市和重大资产重组的行为。

5、控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称“控股股东”）的全资子公司菏泽华沣商业运营有限公司（原名为“山东鸿华商业运营管理有限公司”）此前与山东丰翼智能科技有限责任公司共同投资设立了山东广科智能科技有限公司（以下简称“山东广科”），该公司经营范围中涉及到相关无人机业务。目前控股股东已将该公司的股权全部转让出去，并在工商主管部门办理完成股权变更手续，亦与其他股东协商尽快注销山东广科的事宜。因此，控股股东不会与永悦科技构成同业竞争。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述网站的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年2月17日