

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

#### （一）对外投资的基本情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）拟以自有资金人民币 1000 万元投资设立全资子公司深圳市英可瑞智造有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“英可瑞智造”）。

#### （二）审议情况

2022 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理全资子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：深圳市英可瑞智造有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）。
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册资本：人民币 1000 万元
4. 注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#楼厂区301（以工商部门核准为准）

5. 股权结构：英可瑞持股 100%

6. 出资方式：自有资金

7. 经营范围：一般经营项目是：工业电源及其他电子产品的研发、销售；自动化系统、装备和相关软件的开发、生产、销售、咨询与维护；技术服务；国内贸易。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目），许可经营项目是：工业电源及其他电子产品的生产加工，货物及技术进出口。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

本次公司对外投资设立全资子公司，有利于落实公司的长远战略规划，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

#### （二）对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，有利于进一步巩固和提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定不确定性。同时，全资子公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平，完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日