

江苏日盈电子股份有限公司

关于公司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个别及连带责任。

一、本次投资概述

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营发展的需要，公司拟以自有资金在常州设立全资子公司“常州日盈软件技术有限公司”（以下简称“常州日盈”），注册资本为人民币 2,000 万元。近日，公司已完成新公司注册登记手续，并取得了江苏常州经济开发区管理委员会颁发的《营业执照》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，只需通过总经理办公会议审议，无需提交公司董事会审议。

上述投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

经工商部门核准，公司于近日完成了常州日盈软件技术有限公司的工商注册登记手续，取得了江苏常州经济开发区管理委员会颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320485MA221BHC4X），《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：常州日盈软件技术有限公司；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

住所：常州经济开发区横山桥镇芳茂村；

法定代表人：是蓉珠；

注册资本：2,000 万元整；

成立日期：2020 年 7 月 21 日；

营业期限：2020 年 7 月 21 日至*****；

经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：广告设计、代理；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；计算机系统服务；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；专业设计服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备销售；云计算设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；打字复印；图文设计制作；企业形象策划；会议及展览服务（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）；

股权结构：公司以自有资金出资 2,000 万元，占常州日盈 100%的股份。

三、对外投资对公司的影响

公司本着多元化的发展战略，在保持主营业务稳步增长的同时，逐步开始向汽车产业智能化、网络化应用领域拓展。完善及优化公司的业务结构，增强公司的可持续经营能力，为公司带来新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险

常州日盈软件技术有限公司运营后，可能会受市场变化、经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响。公司将通过采取有效的内控机制及经营策略、加强专业人才的培养和引进、加强投资决策与风险管控机制等方式来预防和控制上述可能存在的风险，促使常州日盈公司稳定、健康的发展。

五、其他

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日