

## 成都唐源电气股份有限公司 关于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、投资情况概述

#### 1、投资的基本情况

为适应未来业务发展需要，提升公司市场竞争力，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）拟使用自有资金1,000万元人民币在成都市武侯区设立全资子公司。

#### 2、投资履行的审批程序

本次投资设立全资子公司事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、投资主体基本情况

本项目投资主体为唐源电气，出资比例为100%，无其他投资主体。

### 三、投资标的的基本情况

1、拟定公司名称：成都智谷耘行信息技术有限公司

2、注册资本：人民币1,000万元

3、投资方式：自有资金

4、公司类型：有限责任公司

5、拟定经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售、网络设备生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成；经营进出口业务（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）。

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

#### 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次投资的目的和影响：

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，为适应未来业务发展需要及加强人员管理，提高研发效率，提升公司的核心竞争力，确保公司可持续发展。

##### 2、可能存在的风险：

本次投资设立子公司事项尚需得到工商行政管理部门的审批；同时子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促新公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。

本次投资设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、备查文件

##### 1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2020年8月27日