

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于对外投资设立二级子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称： 3S Japan Co., Ltd.（中文名称：3S 日本株式会社）（最终以注册登记部门核定为准）

●投资金额：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司 FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）（以下简称：中际香港）在日本设立全资二级子公司，投资总额为 500 万美元（约人民币 3384.75 万元）。

● 相关风险提示：本次投资行为需经相关机构审批或备案后方可实施；本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为满足公司海外市场的拓展，公司拟通过全资子公司中际香港以自有资金在日本投资设立全资二级子公司，投资总额为 500 万美元（约人民币 3384.75 万元），并对该公司提供前期运营资金；通过设立日本公司，实现在当地开展技术开发，产品销售及售后服务，有利于进行海外业务开拓，扩大公司业务规模，增强公司盈利能力。

（二）董事会审议情况

2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》，同意公司拟通过中际香港以自有资金对外投资设立全资二级子公司，投资总额为 500 万美元（约人民币 3384.75 万元）；同时授权董事长或董事长书面指定人员担任新设子公司管理层职务，并指定人员

执行新设子公司注册相关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司设立基本情况

1、公司名称：3S Japan Co., Ltd.（中文名称：3S 日本株式会社）（最终以注册登记部门核定为准）

2、注册地址：日本东京

3、注册资本：500 万日元

4、出资方式：现金出资

5、资金来源：自有资金

6、主营业务：工程技术服务；专用升降设备、智能物料搬运设备、社会公共安全设备及器材、风力发电设备及零部件的销售；国际技术贸易；技术咨询、技术服务；进出口贸易。

7、股东：FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）持股比例 100%

（二）管理层安排及相关授权

董事会授权董事长或董事长书面指定人员担任新设子公司管理层职务，并指定人员执行新设子公司注册相关所有事项。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立二级子公司符合国家对外投资政策以及公司自身的发展规划，也有利于海外市场的拓展，提高经济效益、社会效益和公司国际综合竞争力。本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险分析

本次投资行为需经相关机构审批或备案后方可实施；本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。

公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日