

厦门盈趣科技股份有限公司

关于投资设立境内子公司并完成注册登记的公告

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

1、为了充分利用长三角汽车产业集群优势，更好地服务长三角区域的客户，打造区域统一服务链，进一步提升汽车电子业务的综合竞争力，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称“盈趣汽车电子”）以自有资金设立盈趣（上海）汽车电子有限公司（以下简称“上海汽车电子”），主要开展汽车电子产品的生产制造等业务。上海汽车电子注册资本为500万元人民币。盈趣汽车电子以货币形式认缴出资500万元人民币，占注册资本的100.00%。近日，上海汽车电子已完成注册登记手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总裁的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资标的基本情况

- 1、公司名称：盈趣（上海）汽车电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310116MAC0JBKQ2A
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：陈健全
- 5、注册资本：500 万元人民币
- 6、成立日期：2022 年 09 月 20 日
- 7、营业期限：2022 年 09 月 20 日至 2052 年 09 月 19 日

8、注册地址：上海市金山区亭卫公路 9655 号 8 幢

9、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；信息技术咨询服务；软件开发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；货物进出口。（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）

10、出资方式及股权结构：盈趣汽车电子以货币形式认缴出资 500 万元人民币，占注册资本的 100.00%

11、治理结构：设执行董事 1 名，为陈健全；监事 1 名，为暨丽娟

三、本次交易的目的和对公司的影响

本次设立上海汽车电子，主要开展汽车电子产品的生产制造等业务，有利于充分利用长三角汽车产业集群优势，更好地服务长三角区域的客户，打造区域统一服务链，进一步提升汽车电子业务的综合竞争力，符合公司汽车电子业务布局的战略需要。

本次交易使用的资金来源于盈趣汽车电子自有资金，本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，从长期来看，符合公司业务发展布局的需要，有利于提升汽车电子业务的综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次交易的风险分析

1、上海汽车电子成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理和团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

2、随着子公司数量的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的经营团队，强化子公司的管理力度，对下属子公司实施有效管控。

公司将密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 09 月 22 日