

# 深圳市赢合科技股份有限公司

## 关于控股子公司对外投资设立英国子公司的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司对外投资设立英国子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次公司控股子公司深圳市斯科尔科技股份有限公司（以下简称“斯科尔”）设立英国子公司事宜不构成关联交易，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。

### 一、对外投资概述

斯科尔是公司持股51%的控股子公司。根据斯科尔的经营需要，为更好拓展海外市场，斯科尔决定在英国曼彻斯特市设立全资子公司，专注拓展英国及欧洲市场。本次设立的公司注册资本为25万英镑（约合人民币200万元）。

### 二、本次设立公司的基本情况

- 1、公司名称：SKE E-CIGS UK LTD
- 2、注册地址：英国曼彻斯特市
- 3、注册资本：25万英镑
- 4、股权结构：斯科尔持有100%股权
- 5、出资方式：自有资金出资
- 6、经营范围：电子烟的销售、咨询及售后支持。

注：上述信息以相关部门最终备案及核准登记为准。

### 三、本次投资的目的、影响及存在的风险

#### (一) 目的及影响

斯科尔自 2022 年开始大力发展自有品牌业务，凭借产品和技术优势，在英国及欧洲其他国家品牌业务取得了突破性发展。斯科尔的产品和品牌在欧洲已享有一定美誉度。为抓住欧洲市场发展机遇，进一步拓展商超等渠道，加快欧洲电子烟新产品的 TPD 认证，快速响应客户售前及售后服务需求，斯科尔决定在英国设立全资子公司。

本次设立英国子公司符合斯科尔长远发展规划，有利于加速海外市场业务布局，提升斯科尔在欧洲市场份额，不会对斯科尔及公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### (二) 存在的风险与应对措施

##### 1、市场竞争不确定风险

欧洲电子烟市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，将面临一定的市场竞争加剧的风险。

应对措施：斯科尔将加强员工培训，提升销售人员的销售能力与技术人员的技术水平；改善客户服务，积极响应客户的售前、售后需求，提升客户满意度，增加客户黏性；同时持续加大研发投入，提高产品技术壁垒，优化产品结构，提升产品竞争优势。

##### 2、资金监管风险

海外业务资金监管及使用存在一定风险。

应对措施：所有的付款及签批均需通过斯科尔的财务人员以及总经理签批确认，并由斯科尔母公司赢合科技的财务人员审核通过后方可支付，制单与授权付款人员职权分离，确保资金安全。

##### 3、经营管理风险

本次斯科尔设立英国子公司仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法

律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。

应对措施：斯科尔将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外子公司的管理，降低经营管理风险。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十八日