

日联科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司和孙公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：

全资子公司名称：1.江苏智测投资有限公司（以下简称“智测投资”，暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为准）；2.瑞泰（新加坡）私人有限公司 Ray Tech Singapore Pte Ltd（以下简称“新加坡子公司”，暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为准）；

孙公司：瑞泰（马来西亚）私人有限公司 Ray Tech (Malaysia) SDN BHD（以下简称“马来西亚孙公司”，暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为准）。

- 投资金额：日联科技以自有资金向智测投资出资人民币 10,000 万元；向新加坡子公司出资 500 万美元；新加坡子公司以自有资金向马来西亚孙公司出资 500 万美元。
- 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。
- 本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在新加坡、马来西亚办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；因国内外政治、法律制度、文化背景以及业务拓展模式不同，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司整体的战略发展规划，且为了满足公司业务发展的需要，进一步拓展海外市场，更好地响应海外客户的市场需求，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）拟使用自有资金人民币 10,000 万元在无锡投资设立全资子公司，拟使用自有资金 500 万美元在新加坡投资设立全资子公司，同时，拟通过新加坡子公司在马来西亚投资 500 万美元设立全资孙公司。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于对外投资设立新加坡全资子公司及马来西亚全资孙公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《日联科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，并同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司及孙公司的设立等相关事宜。

（三）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。本次对外投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案，且尚需取得新加坡、马来西亚当地主管机关的审批或登记。

二、投资标的基本情况

（一）江苏智测投资有限公司

注册资本	人民币 10,000 万元
出资方式	自有资金
股权结构	日联科技持股 100%
公司类型	有限责任公司
注册地址	无锡市新吴区漓江路 11 号
经营范围	以自有资金从事投资活动、融资咨询服务、创业投资、股权投资、企业总部管理、信息咨询服务。
以上事项，具体以相关政府部门登记或审批为准。	

（二）瑞泰（新加坡）私人有限公司

英文名称	Ray Tech Singapore Pte Ltd
投资总额	500 万美元
出资方式	自有资金
股权结构	日联科技持股 100%
公司类型	有限责任公司
注册地址	新加坡
经营范围	企业管理，互联网数据服务，信息技术咨询服务，专用设备及配件的设计、研发、制造、安装、销售及技术服务、技术咨询、技术开发，货物进出口及技术进出口，机械设备租赁
以上事项，具体以相关政府部门以及新加坡当地主管机关登记或审批为准。	

（三）瑞泰（马来西亚）私人有限公司

英文名称	Ray Tech (Malaysia) SDN BHD
投资总额	500 万美元
出资方式	自有资金
股权结构	日联科技全资子公司新加坡子公司持股 100%
公司类型	有限责任公司
注册地址	马来西亚
经营范围	电子元件、光电子器件、电子工业专用设备的设计、研发、制造，工业自动化设备及配件的加工制造、安装、销售及技术服务、技术咨询，货物进出口及技术进出口，机械设备租赁
以上事项，具体以相关政府部门以及马来西亚当地主管机关登记或审批为准。	

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，有利于公司全球化布局，在海外拓展业务，进一步提升公司核心竞争力，符合公司长远发展利益，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，全资子公司及孙公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在新加坡、马来西亚办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、全资子公司和孙公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获得的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响。

3、新加坡、马来西亚与中国政治、法律制度以及文化背景不同，业务拓展模式也与中国存在差异，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

公司提请广大投资者注重上述风险。同时公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2023年7月1日