

无锡日联科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：UNICOMP TECHNOLOGY EUROPE Kft（暂定名，最终以当地主管机关核准登记名称为准）
- 投资金额：50万美元。
- 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》所规定的重大资产重组情形。
- 相关风险提示：

1、本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在匈牙利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、匈牙利与中国政治、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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）整

体的战略规划，为了全面打开欧洲市场，贴近客户以便于获得潜在机会，在欧洲市场巩固及提升“Unicomp”品牌，公司拟使用自有资金人民币50万美元在匈牙利投资设立全资子公司，通过子公司为海外客户提供本地化服务，便于客户进行现场测试、设备评估及商务沟通等相关事项。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2023年9月26日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。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，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子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，且尚需取得匈牙利当地主管机关的审批或登记。

二、投资标的基本情况

公司名称	UNICOMP TECHNOLOGY EUROPE Kft
投资总额	50万美元
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	匈牙利
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
上述信息以中国的境外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。	

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响；符合公司长期战略规划和经营发展需要，对公司拓展海外业务、提高整体竞争力具有积极的推动作用，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匈牙利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、匈牙利与中国政治、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意上述风险。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9月27日