

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2024-049

江苏云意电气股份有限公司 关于增加海外子公司投资额的公告

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、对外投资及其进展情况概述

为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》，同意使用自有资金不低于500万令吉（以实际汇率为准计算人民币出资额）在马来西亚投资设立海外子公司“云意科技（马来西亚）有限公司”（以下简称“海外子公司”）。海外子公司已于2023年11月在马来西亚完成相关工商注册登记手续，并取得了当地有关部门颁发的注册证书及江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200202301350号）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（2023-076、2023-080）。

本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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、本次增加海外子公司投资额的情况

公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加海外子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金向海外子公司增加2,000万美元投资额用于建设规划及生产运营，进一步拓展海外市场业务规模，提升公司的国际市场竞争力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。

本次增加投资额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。

三、本次增加海外子公司投资额对公司的影响

本次向海外子公司增加投资额是基于海外子公司未来经营发展需要，保障其日常资金流动需求，有助于公司整合海外资源，拓展国际业务市场份额，提高公司产品在国际市场的占有率，符合公司中长期战略发展规划。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司将持续关注海外子公司设立的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日