

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2024-098

江苏通灵电器股份有限公司

关于对境外全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

2024年10月28日，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金不超过800.00万美元向公司全资子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司（以下简称“通灵新加坡”）增资，用于满足公司海外业务发展需求，同时授权公司管理层具体办理与本次增资有关的后续事项。本次增资完成后，股权结构仍保持不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：TONGLING ELECTRIC (SINGAPORE) PTE. LTD/通灵电器（新加坡）股份有限公司

2、注册编号：202310923G

3、注册资本：900万美元

4、注册地址：7 TEMASEK BOULEVARD #12-07 SUNTEC TOWER ONE

5、经营范围：国际贸易、对外投资、技术咨询。

6、股权结构：公司直接持有新加坡公司100%的股权。本次增资完成后，股权结构仍保持不变。

7、最近一年又一期的财务数据

单位：万元人民币

| 财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 6376.75 | 6258.04 |
| 负债总额 | 6.5 | 8.4 |
| 净资产 | 6370.25 | 6249.68 |
| 财务指标 | 2023年度 (经审计) | 2024年1-9月 (未经审计) |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -22.59 | -81.10 |

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 增资目的

本次增资事项，可增强子公司的资金实力，有利于公司进一步拓展海外市场，壮大公司业务，增强公司市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。

(二) 可能存在的风险

本次投资涉及资金出境，尚需相关政府部门审批或备案，存在未获备案、核准的风险。还受宏观经济、市场环境、政策风险、管理风险、汇率风险、国际形势等风险因素影响。针对上述风险，公司将日益完善内控管理机制和监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。

(三) 对公司的影响

本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，有利于优化公司海外战略布局，进一步扩大公司业务范围，亦有利于促进提升公司核心竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2024年10月29日