

深圳市索菱实业股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

一、基本情况

为满足业务拓展和战略发展的需要，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）在桐乡市设立全资子公司桐乡乌镇索菱科技有限公司（以下简称“桐乡索菱”），注册资本为 2,000 万元人民币，由上海三旗自有资金出资，上海三旗持有其 100% 股权。

上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项在董事长的审批权限之内，无需提交董事会或者股东大会审议。截至本公告日，桐乡索菱已完成了工商注册登记手续，并取得桐乡市市场监督管理局颁发的营业执照。

二、新设立公司的基本情况

- 1、公司名称：桐乡乌镇索菱科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91330483MAE3UJXE57
- 2、注册资本：2,000 万元；
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- 4、成立日期：2024-10-29
- 5、法定代表人：苏志宏

6、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇龙翔大道1666号21幢9楼9001室

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；智能车载设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；通讯设备销售；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；智能车载设备制造；软件开发；数据处理服务；互联网数据服务；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、本次对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资是为了进一步满足公司业务、发展的需要，基于整体发展战略规划及产业布局优化所做的决策；

2、本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响；

3、本次投资是从公司战略出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2024年11月2日