

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-003

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”）全资子公司无锡索菱科技有限公司（以下简称“无锡索菱”）在成都市设立全资子公司成都索菱车联科技有限公司（以下简称“成都索菱”），注册资本为 2,000 万元人民币，由无锡索菱自有资金出资，无锡索菱持有其 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，成都索菱已完成了工商注册登记手续，并取得成都高新技术产业开发区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：成都索菱车联科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100MAEB1M1M4U
- 3、注册资本：2,000 万元
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、成立日期：2025-02-12
- 6、法定代表人：苏志宏

7、注册地址：成都未来科技城（成都东部新区联创街12号）

8、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；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；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能车载设备销售。（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无锡索菱自有资金，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；此次新设立的全资孙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，健全孙公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设孙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

2025年02月14日