

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

## 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。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

为实施业务下沉战略，在业务层面全方位筑牢防线，切实保障上市公司的运营安全与稳健发展，公司拟使用自有资金 5,000 万元人民币，在无锡设立全资子公司无锡奕帆智能传动有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）。

#### 2、对外投资审议程序

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。同时授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：无锡奕帆智能传动有限公司（暂定名，以最终注册为准）

英文名：Yifan Motor Co., Ltd

注册资本：5,000 万元人民币

注册地：江苏无锡

出资方式：自有资金

出资人及出资比例：公司出资比例为 100%

经营范围：研发、生产、销售：电机及组件、减速箱、智能控制系统、智能传动系统（不含特种设备），货物及技术进出口。（最终以主管部门核准登记为准）

### 三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

#### 1、投资的目的和对公司的影响

公司投资设立全资子公司无锡奕帆智能传动有限公司，是公司围绕主营业务丰富核心技术和产品、实现业务下沉战略的举措，有助于提升公司整体竞争力，符合公司业务发展规划，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

#### 2、存在的风险投资

新设公司后存在一定的经营风险和管理风险，公司会不断完善内控制度和风险防范机制，力争获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

#### 1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2025年8月23日