

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-062

江苏扬电科技股份有限公司 关于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、对外投资概述

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略规划和业务发展的需要，拟以自有资金 5,000 万元投资设立全资子公司四川云扬智能有限公司（暂定名）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《重大投资管理制度》等有关规定，本次对外投资未达到董事会审议标准，无需董事会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、拟成立全资子公司基本情况

- 公司名称：四川云扬智能有限公司（暂定名）
- 公司性质：有限公司
- 注册资本：5,000 万元人民币
- 经营范围：【一般项目：数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备制造；网络设备销售；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子元器件批发；电子元器件零售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网技术研发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；互联网设备制造；互联网设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件外包服务；技术进出口；货物进出口。（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）】。（最终经营范围以公司登记机关核准的内容为准）。

5、出资方式：货币出资，公司持有 100% 股权。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

为积极把握国家“东数西算”工程和人工智能（AI）产业快速发展带来的战略机遇，进一步拓展公司业务边界，加快在新型数字基础设施领域的布局，公司基于战略发展的需要，拓展业务范围，开展数据中心电力综合解决方案业务和 AIDC（人工智能算力中心）业务，推动公司产业布局转型升级，有助于提升公司整体竞争力，实现长期战略目标。

2、对公司的影响

本次投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，契合国家数字经济与绿色低碳发展战略，有助于公司抢占 AIDC 电力配套市场先机，构建第二增长曲线。资金来源均为公司自

有或自筹资金，成立后的子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，不断完善子公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对相关风险，促使子公司稳定发展。

公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2025年12月19日