

证券代码：301399

证券简称：英特科技

公告编号：2026-003

浙江英特科技股份有限公司 关于拟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。

一、概述

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金3,000万元人民币在杭州市投资设立全资子公司浙江英睿特企业管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

企业名称：浙江英睿特企业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：裘尔侃

注册资本：3,000万元整（叁仟万元整）

注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道万象城3幢4101室

经营范围：制冷、空调设备销售;软件开发;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业投资(限投资未上市企业)。以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司100%股权。

三、本次设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 目的

公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，有助于公司寻求新增长点，进一步优化产业布局，提升综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

(二) 存在的风险

本次设立全资子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(三) 对公司的影响

公司拟以自有资金出资设立全资子公司，对积极开拓市场、完善公司业务布局、提升综合竞争力具有重要意义，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将积极关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

(一) 第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日