

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-049

江苏云意电气股份有限公司

关于在比利时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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步落实公司全球化发展战略，完善公司海外市场布局，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金 3,000 万欧元，在比利时投资设立全资子公司（以下简称“全资子公司”），公司将依托该海外平台搭建欧洲本地化配套服务体系，为公司深耕欧洲市场、保障海外终端客户交付与配套服务提供坚实落地支撑。

（二）对外投资的审批程序

公司于 2026 年 7 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于在比利时投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金 3,000 万欧元在比利时设立全资子公司。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。该项目计划总投资额为 3,000 万欧元，实际投资金额以相关主管部门核准金额为准。全资子公司设立完成后，公司将结合市场需求、业务进展等具体情况，分阶段组织项目实施，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

为保障本次投资项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理与设立比利时全资子公司的全部事宜，包括但不限于办理全资子公司设立登记、购建资产、签署与项目实施有关的法律文件、办理境外投资备案登记及其他法定报批手续；授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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

1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体；

2、出资方式：公司以自有或自筹资金出资持有标的公司 100%股权；

3、标的公司名称：云意科技比利时有限公司（英文名称：Yunyi Technology Belgium Co.,Ltd.）（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）；

4、注册资本：100 万欧元（以实际汇率为准计算人民币出资额）；

5、注册地址：比利时布鲁塞尔市圣拉扎尔大道 4-10 号，植物大厦 6 层；

6、经营范围（以最终注册为准）：汽车零部件生产、制造和销售；各种零件的整体销售和零售；国内外贸易事务。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司依托多年在汽车智能核心电子领域的深耕积淀，紧跟行业出海发展浪潮，持续拓宽全球化产业布局。公司通过投资设立比利时全资子公司，打造面向欧洲市场的本地化生产与服务支点，着力提升面向欧洲终端客户的交付保障能力，完善区域本地化产能配套体系，提升订单交付效率与属地化服务水平，持续优化海外综合运营成本，强化公司在欧洲市场的可持续竞争实力，推进全球化战略布局落地。

（二）本次对外投资存在的风险

1、公司本次投资设立全资子公司事项，尚需履行国家相关管理部门的审批、核准及备案程序，最终能否顺利实施存在不确定性。

2、本次投资设立全资子公司在后续建设及运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争格局变化、境外法律及商业环境差异、内部经营管理等多重不确定因素影响，未来投资收益存在不确定性。

3、公司将深入研究并适配比利时当地法律法规与商业环境，采取审慎措施防范和降低境外经营风险，保障全资子公司平稳运营。同时，公司将严格遵守信息披露相关规定，就本次对外投资事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性判断投资价值，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，是公司推进全球化战略布局的重要举措，有助于拓展海外优质客户资源，完善海外业务版图，持续赋能公司长期高质量发展，

符合公司及全体股东的长远利益。

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、其他事项

公司将持续关注海外全资子公司设立的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十二日