

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-064

苏州易德龙科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“苏州易德龙”或“公司”）拟通过在香港新设 Crest International Holding Limited（冠屹国际控股有限公司，具体以实际批准注册为准，以下简称“香港子公司”），并通过香港子公司新设新加坡全资子公司 Noetic Technology Pte. Ltd.（诺伊智科科技有限公司，具体以实际批准注册为准，以下简称“新加坡子公司”）。

●投资金额：拟投资总额为 450 万美元。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准。

本事项已经苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第三次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门备案或审批手续，以及当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次对外投资存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管控。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

当前全球电子产业链正处于深度重构期，国家积极鼓励具备条件的企业“走出去”参与全球产业链分工。公司坚持“国内制造+海外运营”双轮驱动战略，积极承接海外客户新项目。公司拟通过完善境外投资架构和全球业务布局，增强跨境供应链管理及国际业务承接能力，为公司国际化战略持续落地提供支撑。

为增强跨境供应链管理及国际业务承接能力，满足客户合规与风险隔离要求，深化与客户业务绑定，公司拟使用自有资金 450 万美元，通过投资设立全资香港子公司作为路径公司，再向新加坡投资新设全资新加坡子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	Crest International Holding Limited Noetic Technology Pte. Ltd.
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>450 万美元</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。

本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《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

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金出资 450 万美元，通过投资设立全资香港子公司作为路径公司，再向新加坡投资新设全资新加坡子公司。

（二）投资标的的信息

1、拟新设路径公司：香港子公司

（1）基本情况

企业名称：Crest International Holding Limited（冠屹国际控股有限公司，以最终注册为准）

注册地址：中国香港

企业类型：有限责任公司

经营范围：投资控股（以最终注册为准）

（2）投资人/股东投资情况

公司拟在香港设立全资香港子公司，计划投资总额为 450 万美元。新设完成后，苏州易德龙持有其 100%股权。

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	苏州易德龙科技股份有限公司	现金	450 万美元	100

2、拟再投资新设子公司：新加坡子公司

(1) 基本情况

企业名称：Noetic Technology Pte. Ltd.（诺伊智科科技有限公司，以最终注册为准）

注册地址：新加坡

企业类型：有限责任公司

经营范围：工业通风风机设备及系统的合同制造，包括基于 PCBA 的电子控制模块的设计与集成；提供相关供应链管理服务；电子元器件、零部件及相关产品的批发；提供配套技术服务。（以最终注册为准）

投资总额：450 万美元

注册资本：450 万美元

资金用途：用于设备、原材料及组件采购及公司基础运营及备用金

(2) 投资人/股东投资情况

公司拟通过香港子公司在新加坡投资设立全资新加坡子公司，计划投资总额为 450 万美元。新设完成后，香港子公司持有其 100%股权，苏州易德龙间接持有其 100%股权。

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	冠屹国际控股有限公司 (上市公司拟设立的全资子公司)	现金	450 万美元	100

(三) 出资方式及相关情况

全部以货币形式出资，资金来源为公司自有资金，不涉及对外借款和增发股票。

三、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资，契合公司的发展战略，将满足现有客户要求，保障项目顺利实施，深化业务绑定，提升海外客户响应速度及供应链管理效率，增强与客户的合作稳定性和可持续性；通过完善境外投资架构和全球业务布局，提升海外资金结算、外汇管理和区域管理效率，为公司国际化战略持续落地提供支撑，助力国内国际“双轮驱动”模式，进一步增强公司在全球产业链中的核心竞争力。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，对公司的发展具有积极影响，符合公司股东的利益，不存在损害公司及股东合法利益，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及当地投资许可等审批程序等手续，不存在重大法律障碍。但因当地的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在当地投资及运营管理，存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，借鉴公司海外投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。

2、本次对外投资存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将根据营收预测配置产能，积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管控。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日