

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-055

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告

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

1、对外投资的基本情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营成本、区位优势等因素的综合考虑，为提升运营效率、实现降本增效的目的，近日出资人民币10,000万元在广东省河源市设立全资子公司——卓翼科技（河源）有限公司（以下简称“卓翼（河源）”）。

2、履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

4、2021年3月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟签订〈项目投资合同〉的议案》，并经公司于2021年4月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。卓翼（河源）为实施《项目投资合同》的项目公司。《关于拟签订〈项目投资合同〉的公告》（公告编号：2021-039）详见公司于2021年3月31日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、设立子公司的基本情况

近日，公司已完成了全资子公司卓翼（河源）的工商登记手续，并取得了河源市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

1、企业名称：卓翼科技（河源）有限公司

- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91441600MA569CHA3C
- 4、住所：河源市高新区杨子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业精密智造产业园
- 5、法定代表人：陈新民
- 6、注册资本：人民币壹亿元
- 7、成立日期：2021年4月15日
- 8、经营范围：一般项目：信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；光通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；音响设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；软件开发；信息系统集成服务。
- 9、出资情况：公司以自有资金或自筹资金出资人民币 10,000 万元，占新成立公司注册资本的 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

河源市高新技术开发区是广东省手机产业集群升级示范区，为省市共建的新一代移动通讯终端产品制造基地。公司综合考虑各种因素，选址河源市高新区，有利于公司融入产业链，降低运营成本，提高规模经济效益，享受产业协同红利，最终提升公司市场竞争能力。公司在河源市投资设立的卓翼（河源）与公司深圳生产基地相呼应，有利于对接深圳生产基地订单，优化公司的产能布局。

本次对外投资由公司以自有资金或自筹资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于提升公司综合竞争力并增强公司的持续经营能力，促进公司获得更大的发展空间，实现公司的可持续发展。

2、存在的风险

新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，后续各方面资源的对接尚需按规划有条不紊地进行，最终是否能实现预期目标存在一定的不确定性，需要公司实时把握市场发展动向。公司将通过把现有成熟的生产管理体系导

入到新设公司，促使其健康发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、卓翼科技（河源）有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十七日