

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-002

无锡日联科技股份有限公司

关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立 合资公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：1.Creative Electron Inc（以下简称“创新电子”）；
2.Creative International LLC（以下简称“合资公司”）

● 投资金额：无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）全资孙公司RAY TECH US CORP（以下简称“瑞泰美国”）拟使用自有资金200万美元认购创新电子10%股份；同时，瑞泰美国拟使用自有资金147万美元与创新电子共同投资成立合资公司，合资公司注册资金为300万美元，其中创新电子持股51%，瑞泰美国持股49%。

● 本次对外投资不构成关联交易，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。

● 相关风险提示：

1、本次对外投资尚需取得境内外相关政府和监管机构的必要批准、备案及登记，包括但不限于向中国相关政府部门办理境外投资备案手续、向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序，能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性，本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险；

2、本次交易为境外投资，交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元，且业务分布在北美、南美等市场，后续合资公司运营过程中，外汇汇率变化可能给公司带来汇兑损失风险；

3、因国内外政治、法律制度、文化背景以及业务拓展模式不同，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司全球化发展规划，积极贯彻“出海”战略，拓展美洲市场，扩大公司海外销售份额，公司全资孙公司瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购创新电子10%股份；同时瑞泰美国拟使用自有资金147万美元与创新电子共同投资成立合资公司，合资公司注册资金为300万美元，其中创新电子持股51%，瑞泰美国持股49%。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2025年1月14日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）创新电子的基本情况

1. 资本出资：10,000 美元
2. 成立日期：2008 年 6 月 3 日
3. 营业地址：201 Trade St., San Marcos, C.A.92078, United States

4. 经营范围：主要产品是 X 射线检测系统，主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域，同时提供设备租赁服务。

5. 投资方式：瑞泰美国以自有资金对创新电子进行增资

6. 创新电子的股权结构

增资前		增资后	
股东	持股比例	股东	持股比例
Guilherme Cardoso De Cardoso	100%	Guilherme Cardoso De Cardoso	90%
/	/	瑞泰美国	10%
合计	100%	合计	100%

7. 最近两年主要财务数据如下：

主要财务指标	2023.12.31/2023年度 (千美元)	2024.12.31/2024年度 (千美元)
资产总额	5,332.61	4,532.50
负债总额	4,374.63	3,716.84
资产净额	957.98	815.66
营业收入	9,016.70	9,045.00
净利润	603.22	1,061.00
扣除非经常性损益后的净利润	313.69	1,061.00

注：上表中2023年度财务数据经PKC Kuebler, APC审计，2024年度财务数据未经审计。

(二) 合资公司的基本情况

公司名称	Creative International LLC
投资总额	300万美元
出资方式	自有资金
股权结构	创新电子持股51%，瑞泰美国持股49%
公司类型	有限责任公司
经营范围	主要涵盖商品销售（包括电子产品、工业检测设备、仪器仪表等批发与零售）及相关服务提供（如售后服务、维修服务）
注册地址	美国
以上信息，具体以相关政府部门以及美国当地主管机关登记或审批为准。	

三、对外投资协议的主要内容

1. 交易结构：瑞泰美国以自有资金200万美元认购创新电子10%股份；同时，瑞泰美国与创新电子共同投资成立合资公司，合资公司注册资金为300万美元，其中创新电子持股51%，瑞泰美国持股49%。

2. 管理层安排：（1）在创新电子与瑞泰美国关于10%的股权交易完成后，创新电子将成立董事会，董事会包含三名董事，其中一名由瑞泰美国任命，另外两名董事由创新电子任命，董事长由创新电子指定；（2）在合资公司中，董事会由四名董事组成，瑞泰美国和创新电子各委派两名董事，董事长由瑞泰美国任命。董事会决议需经出席会议董事过半数同意，在出现投票僵局时，董事长拥有决定票；

3. 业务安排及排他性：合资公司存续期间，日联科技和创新电子将现有的北美和南美地区的业务独家转让给合资公司，合资公司将在北美和南美地区独家销售和营销创新电子以及日联科技的产品，合资公司产品使用“Creative”品牌；

4. 人员安排：（1）合资公司设立后，创新电子将转移销售和营销团队到合资公司，并指定总经理和销售负责人，日联科技将委派工程师团队到合资公司，并指定副总经理和财务负责人；（2）日联科技将向合资公司提供战略、财务和人力资源服务；

5. 合作终止安排：如果合资公司在连续两年内无法实现收支平衡，或合资公司每年销售额低于500万美元，瑞泰美国或创新电子任何一方有权提出终止合作。

四、本次对外投资对公司的影响

创新电子主要产品是 X 射线检测系统，主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域，同时提供设备租赁服务，其产品销售主要面向美洲市场，创新电子的主营业务契合公司业务发展方向及公司发展战略，在技术、产品、市场等多个维度与公司具备较强协同，本次股权投资及成立合资公司将深化公司与创新电子的合作，拓展公司产品应用领域，形成强协同效应，打造新的业务增长点，从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。

五、重大风险提示

1、本次对外投资尚需取得境内外相关政府和监管机构的必要批准、备案及登记，包括但不限于向中国相关政府部门办理境外投资备案手续、向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序，能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性，本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险；

2、本次交易为境外投资，交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元，且业务分布在北美、南美等市场，后续合资公司运营过程中，外汇汇率变化可能给公司带来汇兑损失风险；

3、因国内外政治、法律制度、文化背景以及业务拓展模式不同，本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

公司提请广大投资者注意上述风险。同时公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，做好投后管理工作，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年1月15日