

江苏云意电气股份有限公司 关于投资设立香港子公司的公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，根据公司长期发展战略规划及国际贸易业务拓展需要，为引进新技术，吸引优秀人才和加强公司与国际市场的交流与合作，同时以子公司为平台加强国际贸易的多元化，提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，公司拟使用自有资金400万美元（以实际汇率为准计算人民币出资额）在香港特别行政区投资设立全资子公司。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外投资不构成关联交易，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。

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

二、投资主体

本次投资的主体为江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

- 1、公司中文名称：云意科技（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）；
- 2、公司英文名：Yunyi Technology (Hong Kong) Co., LTD（暂定名，以最终注册为准）；
- 3、注册资本：400万美元（以实际汇率为准计算人民币出资额）；
- 4、注册地址：中国香港；
- 5、公司类型：有限责任公司；
- 6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司100%股权；
- 7、拟定经营范围（以最终注册为准）：公司及下属子公司产品海外市场的注

册、销售与服务管理，产品、技术改进，进出口贸易，海外投资管理等。

上述信息，以工商行政主管机关最终核准注册的内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次拟在香港设立全资子公司主要为适应公司的长期发展战略规划及国际贸易业务拓展需要，符合公司引进新技术，吸引优秀人才和加强公司与国际市场的交流与合作的需要，有利于提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

2、本次对外投资存在的风险

由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，香港全资子公司的设立与运营存在一定的风险。同时，公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司本次拟在香港设立全资子公司是为落实公司战略的具体措施，一方面，有利于公司整合海外资源，进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司长期持续发展；另一方面，香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用独特的区位优势，加快公司国际化发展进程。

本次对外投资事项不存在损害上市公司及股东利益的情形，在短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他事项

公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日