

温州意华接插件股份有限公司

关于设立子公司的公告

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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第二十一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司与自然人徐勇、赵海荣、季开良共同投资设立“浙江意迈智能科技有限公司”（暂定，以最终注册为准）。其中，公司拟以自有资金认缴出资 510 万元，持股比例为 51%；自然人徐勇拟认缴出资 350 万元，持股比例为 35%；自然人赵海荣拟认缴出资 60 万元，持股比例为 6%；自然人季开良拟认缴出资 80 万元，持股比例为 8%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。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。现将相关情况公告如下：

二、拟投资设立子公司的基本情况（以工商行政管理部门最终核准为准）

注册名称：浙江意迈智能科技有限公司（暂定名）

注册地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2 号

法定代表人：方建文

注册资本：人民币 1,000 万元

股权结构：温州意华接插件股份有限公司持股 51%、自然人徐勇持股 35%、自然人赵海荣持股 6%、自然人季开良持股 8%

经营范围：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；物联网设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；智能机器人的研发；电子产品销售；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、交易对手方基本情况

徐勇，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：32062119*****5115，住所：江苏省苏州市工业园区唯亭镇。

赵海荣，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：32062119*****733X，住所：江苏省海安县南莫镇。

季开良，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33032319*****0417，住所：浙江省乐清市城南街道。

上述交易对手方与公司及公司目前持有 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系；上述交易对手方不是失信被执行人。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，通过有效整合各方的优势资源，从而拓展公司业务发展空间，加速公司的战略布局，对公司的长远发展具有积极意义。

本次对外投资设立控股子公司旨在通过投资各方的合作，发挥各自在资本、技术、管理、市场等方面的优势，将有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，提升盈利能力，有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。

虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的投资决策，但是控股子公司未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不

确定性。控股子公司将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险，公司将加强对控股子公司的管理，努力规避各项经营风险，促使控股子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2021年6月1日