

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2023年1月4日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于在苏州设立子公司的议案》，同意公司子公司苏州意华通讯接插件有限公司以自有资金与苏州旭景企业管理中心（普通合伙）共同投资设立“苏州意华新能源科技有限公司”（暂定，以最终注册为准）；并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

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、拟投资设立公司的基本情况

苏州意华新能源科技有限公司

公司名称：苏州意华新能源科技有限公司

注册资本：2,000 万元

注册地址：苏州吴江

法定代表人：蒋友安

经营范围：新能源科技领域研发、生产、销售：太阳能电池组件、光伏连接器、光伏接线盒、半导体元器件、及周边电线电缆；储能电源及控制管理系统及周边部件与连接器；储能锂电池组件包与控制软硬件、智能机器人控制连

接系统及连接器、提供相关网络技术咨询服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式及股权结构：苏州意华通讯接插件有限公司以自有资金出资 1,400 万元，持股 70%，苏州旭景企业管理中心（普通合伙）以自有资金出资 600 万元，持股 30%。

上述各项内容以相关部门最终核定登记为准。

三、交易对手的基本信息

苏州旭景企业管理中心（普通合伙）

统一社会信用代码：91320509MAC65WEY6T

注册资本：600 万元整

企业类型：普通合伙企业

执行事务合伙人：汪安吉

注册地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道 1558 号

经营范围：一般项目：企业管理（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）

上述交易对手方与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系；上述交易对手方不是失信被执行人。

四、合作协议签署情况

截止本公告日，上述子公司与合作方尚未签订合作协议，公司将在董事会审议通过后与合资方进一步沟通，根据自身经营状况与协商情况适时签订合作协议。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次设立子公司，是基于客户的需求及公司自身的经营发展需要，有利于公司更好的开展实际经营活动，提升公司的综合竞争力和服务能力，完善公司

国内外的业务布局,符合公司的战略规划。本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及生产经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准,新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,后续公司会及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第九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

2023年1月5日