

## 万马科技股份有限公司 关于公司设立全资子公司的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司基于业务规划和经营发展的需要，拟出资不高于1,500万港币在香港设立全资子公司。

根据《公司章程》的有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，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。

### 二、设立子公司的基本情况

名称：Yoocar Network Technology Lmt., Com（暂定）

类型：有限责任公司

执行董事：李勋宏

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；网络技术服务；物联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务；互联网销售；通信设备销售；网络设备销售；货物进出口；技术进出口。

股东及出资情况：公司拟以自有资金出资不超过1,500万港币投资设立全资子公司，占其100%股份

（上述内容最终以相关主管部门备案登记为准）

### 三、本次投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1、投资的目的

本次投资设立子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。通过设立境外子公司，可以与境外车企、中国车企境外实体、境外内容服务提供商、境外电信运营商等合作伙伴建立合作关系，通过优味科技全球化的技术平台及支撑能力，服务全球车企特别是国内车企出海，共同开拓面向全球的车联网连接与生态服务市场，有利于提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

## 2、存在的风险

香港子公司的设立需要国内行政主管部门审核或备案，存在一定审批风险。公司成立后可能在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、备查文件

### 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2023年10月23日