

上海铁大电信科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为充分满足上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”或“公司”）战略规划布局的需求，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。公司拟以自有资金 5000 万元人民币在上海市嘉定区投资设立全资子公司上海沪通智行科技有限公司（暂定名，具体信息，以工商登记为准，注册资本为 5000 万元人民币）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和运营主体，建设内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2024年6月20日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉及回避表决，本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设全资子公司的事项，尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海沪通智行科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人研发；工业机器人销售；工业机器人安装维修；服务消费机器人销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；工程和技术研究和试验发展；轨道交通通信信号系统开发；通信设备销售；电气信号设备装置销售；电子专用设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。

（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） 许可项目：建设工程设计、建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海沪通智行科技有限公司	5000 万	现金	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

尚未签订对外投资协议，后续若签订将及时予以公告。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资符合公司未来发展战略规划，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

五、备查文件目录

上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2024年6月20日