

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海易同科技股份有限公司 关于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

根据公司发展需要，公司设立全资子公司苏州易速通科技有限公司，注册地为张家港市塘桥镇花园村五组 80 号，注册资本为人民币 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资无需提交股东大会审。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：苏州易速通科技有限公司

注册地址：张家港市塘桥镇花园村五组 80 号

经营范围：核子及核辐射测量仪器制造；安防设备制造；试验机制造；通用设备制造；普通机械设备安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；硬件开发；工业设计服务；电子专用材料研发；物联网技术研发；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；网络技术服务；物联网应用服务。

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
上海易同科技股份有限公司	5,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于公司提升综合实力和竞争力，进而给公司股东创造良好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响，公司将不断完善子公司各项内控制度，明确公司经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

基于公司长远发展，公司对本资投资进行审慎考虑，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件目录

上海易同科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

上海易同科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日