

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司整体发展规划和公司实际经营需要，公司拟设立 1 家全资子公司，2 家全资孙公司。

全资子公司注册资本为人民币 500 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，主营业务为发电业务、输电业务、供（配）电业务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

全资孙公司由全资子公司苏州恒德信投资有限公司投资设立，注册资本为人民币 500 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，主营业务为软件开发，软件销售及相关的咨询及服务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

全资孙公司由全资子公司苏州恒德信投资有限公司投资设立，注册资本为人民币 100 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，主营业务为电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售，电子元器件批发，及相关的维修及服务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“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”，因此公司本次对外投资设立全资子

公司事项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 2023 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司（苏州恒德信投资有限公司）出资 500 万元设立全资孙公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司（苏州恒德信投资有限公司）出资 100 万元设立全资孙公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项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

本次设立需报当地工商行政管理部门审批许可并办理登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的全资子公司拟进入新的领域拓展业务机会，主要负责开展发电业务、输电业务、供（配）电业务及相关的技术服务和管理。

本次对外投资设立的全资孙公司不涉及进入新的领域。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：苏州电投新能源发展有限公司

注册地址：苏州工业园区双娄里路 15 号西 2 楼

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务及相关的管理及技术服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
逸美德科技股份有限公司	现金出资	500 万元	100%	500 万元

名称：益拓科技（苏州）有限公司

注册地址：苏州工业园区双娄里路 15 号西 2 楼

主营业务：软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动化控制系统装置销售；工业控制计算机及

系统销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；智能机器人的研发；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；电机及其控制系统研发；通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；云计算设备制造；互联网数据服务；光通信设备销售；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；知识产权服务；科技推广和应用服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州恒德信投资有限公司	现金出资	500 万元	100%	500 万元

名称：苏州日腾贸易有限公司

注册地址：苏州工业园区新发路

主营业务：销售电子元器件、电源设备、发电机、电线电缆、计算机软硬件及辅助设备、网络设备、办公设备、仪器仪表、通讯设备（除专控）、五金交电、地板，商务咨询（除中介），电子信息、电源设备、计算机、网络技术系统集成、机电领域内的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州恒德信投资有限公司	现金出资	100 万元	100%	100 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次投资的资金来源为公司自有资金。

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无需签署协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为根据公司发展战略，拓展公司业务，优化公司结构，提升公司整体综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，全资孙公司对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于增强公司实力，优化公司机构不会对公司财务和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日