

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2024-001

深圳市实益达科技股份有限公司

关于参股公司拟境外上市的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述及进展

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”）因其发展需要，筹备境外上市相关事项，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。为了支持六度人和境外上市工作，公司于2021年7月29日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于参股公司拟境外上市的议案》，公司董事会授权董事长及其指定人负责办理相关工作。具体内容详见公司于2021年7月30日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于参股公司拟境外上市的公告》（公告编号：2021-039）。

六度人和两位创始股东已在开曼群岛设立了一家全资的公司 Easy Connection (Cayman) Limited（六度人和开曼有限公司，以下简称“开曼公司”）作为控股公司和未来上市主体，且开曼公司已在香港设立全资子公司 Easy Connection (HK) Limited（六度人和香港有限公司，以下简称“香港公司”），该香港公司将全资控股六度人和。六度人和将境内股东在六度人和的股权上翻至开曼公司以实现境内股东将其持有的六度人和股权及权益置换为实质一致的开曼公司股权及权益。

公司与六度人和签订了《重组框架协议》《减资协议》等协议，公司全资控股子公司无锡实益达电子有限公司（以下简称“实益达电子”）与开曼公司已签署股份认购相关协议。根据协议约定，公司持有六度人和的股权置换为全资控股子公司持有开曼公司的股权，实益达电子为开曼公司的股东，持股比例为13.0879%与重组前公司持有六度人和的股权比例一致。近日，公司已收到六度人和完成了减资的工商登记变更相关事项的通知，香港公司已全资控股六度人和；开曼公司的股权相关登记手续已经提交有关政府部门办理。

关于此次公司境外投资事项的有关ODI（对外直接投资）手续，目前已经取

得江苏省商务厅下发的《企业境外投资证书》及无锡市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》，外汇登记手续尚在办理中，后续按照相关协议约定，六度人和将向公司支付减资对价款，实益达电子在约定时间内将按照减资对价款等额支付给开曼公司作为认缴出资款。

二、对公司的影响和风险提示

深圳市六度人和科技有限公司为公司参股公司，本次六度人和重组事项，不会对公司最终持有六度人和的股权比例产生影响，也不会对公司当期财务状况和生产经营造成重大影响。六度人和若成功实现境外上市，通过境外资本市场募集资金，有利于六度人和的长远发展，对公司也会带来积极的正向影响。

本次参股公司拟境外上市筹备工作尚未完成，未来可能受国内外政策及法律法规变化、经济形势变化、协议签署各方约定义务履行情况等因素影响，从而导致相关事项延期、终止，最终是否可以完成及完成时间仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日