

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-026

精伦电子股份有限公司

关于拟在英国设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务发展需要，贯彻公司发展战略，进一步提升国际竞争力，公司拟以自有资金 10 万英镑作为出资，在英国设立全资子公司，专门从事销售及售后服务相关工作。

2、董事会审议情况

2024 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在英国设立子公司的议案》，表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司董事会授权公司经营管理层具体负责设立该全资子公司的相关法律文件签署。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：Exquisite technology Ltd.,Co（暂定名）

2、注册资本：10 万英镑（拟）

3、注册地址：英国

4、经营范围：EV 充电桩、通道闸、商用伺服电机等产品的销售、服务以及相关自主开发技术的合作、转让等。（拟）

5、出资方式：公司以货币出资 10 万英镑，出资比例 100%，资金来源为自有资金。

以上信息以最终核准结果为准。

三、本次投资对公司的影响

本次公司拟在英国设立全资子公司，是出于自身业务发展的需要，有利于拓展海外市场的战略布局，促进公司对外交流合作，助力公司可持续发展。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的

情形。

四、备查文件

《精伦电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024年6月27日