

证券代码：833201 证券简称：仁盈科技 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州仁盈科技股份有限公司设立全资子公司 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

本公司拟设立全资子公司国颐源电新能源（江苏）有限公司，注册地址为泰州市海陵区姚家路 109-2 号 1 幢 403 室，注册资本为人民币 5,100,000.00 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《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》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次交易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2024年7月31日召开第四届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易完成后按当地工商行政管理机关要求的注册流程办理子公司的注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

国颐源电新能源（江苏）有限公司主要从事电子产品、新能源电池、动力汽车电池保护板、逆变器、移动电源的技术研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造，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：国颐源电新能源（江苏）有限公司

注册地址：泰州市海陵区姚家路 109-2 号 1 幢 403 室

主营业务：电子产品、新能源电池、动力汽车电池保护板、逆变器、移动电源的技术研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造

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
杭州仁盈科技股份有限公司	货币	5,100,000.00 元	100%	0.00 元

投资项目的具体内容

本次设立的全资子公司主要投资项目为电子产品、新能源电池、动力汽车电池保护板、逆变器、移动电源的技术研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造。

（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

货币出资。

三、对外投资协议的主要内容

设立全资子公司国颐源电新能源(江苏)有限公司，注册资金为 5,100,000.00 元。

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

本次设立国颐源电新能源(江苏)有限公司,目的是为了开拓新的业务。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会给公司带来潜在风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策,有利于提升公司的市场竞争力,提高公司的盈利能力。

五、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

杭州仁盈科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日