

重庆溯联塑胶股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实和完善公司战略布局，拓展业务领域，培育新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，公司拟以自有资金投资 1,600 万元设立全资子公司溯联（重庆）智控技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“溯联智控”），致力于为客户提供高效优质的电池热管理解决方案和智能算力热管理解决方案。

同时，公司拟以自有资金投资 500 万元设立全资子公司溯联（重庆）企业管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“溯联企管”），致力于全面支持公司的战略规划、组织架构优化和投融资方案设计，包括但不限于对纳入合并报表的子公司在实施股权激励计划时，溯联企管将作为普通合伙人，有效管理子公司所设立的员工持股或股权激励平台。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）溯联智控

- 公司名称：溯联（重庆）智控技术有限公司（暂定名）
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：韩宗俊
- 注册资本：1,600 万元人民币

5、注册地址：重庆市江北区海尔路 899 号

6、经营范围：汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；制冷、空调设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）溯联企管

1、公司名称：溯联（重庆）企业管理有限公司（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：韩宗俊

4、注册资本：500 万元人民币

5、注册地址：重庆市江北区海尔路 899 号

6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上设立子公司的名称、经营范围等事项以市场监督管理部门核准为准。新设子公司为公司全资子公司，公司持有新设子公司 100% 股权。

三、拟设立子公司的目的、存在的风险及对策和对公司的影响

（一）拟设立子公司的目的

本次对外投资设立全资子公司溯联智控、溯联企管是基于业务规划及公司经营发展、股权激励的需要。溯联智控的设立旨在为客户提供高效优质的电池热管理解决方案和智能算力热管理解决方案，有利于拓展公司的业务领域，培育新的利润增长点，从而进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，促进公司长期可持续发展。溯联企管的设立旨在致力于全面支持公司的战略规划、组织架构优化和投融资方案设计，包括但不限于对纳入合并报表的子公司在实施股权激励计划时，溯联企管将作为普通合伙人，有效管理子公司所设立的员工持股或股权激励平台，防范激励过程中产生的相应风险。

（二）存在的风险及对策

本次对外投资设立全资子公司，需要按照地方监管部门的规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。另外，随着公司分、子公司的增加，可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加

强内部协作，明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

（三）对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展以及募投项目的正常建设，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资尚处于前期筹备阶段，短期不会对公司业绩构成重大影响。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会

2024年11月21日