

科捷智能科技股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：科捷集团新加坡有限公司（以下简称“新加坡科捷”）。
- 投资金额：70 万美元。
- 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
- 风险提示：本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性；新加坡科捷成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡投资设立科捷集团新加坡有限公司，投资金额为 70 万美元。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同时公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟用名称：科捷集团新加坡有限公司（英文名称：Kengic Corporation (Singapore) Limited）

2、出资额及注册资本：70 万美元

3、出资方式：货币资金

4、公司类型：有限公司

5、经营范围：物流信息咨询，机械设备批发零售，工业自动化设备，机械设备

6、出资情况：科捷智能科技股份有限公司持股比例为 100%。

以上信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司以设立新加坡科捷作为未来境外业务、分支机构的投资平台，积极拓展新加坡及周边国际市场，扩大国际化业务规模，提升品牌竞争力和影响力，是落实公司国际化发展战略的重要举措，符合公司及全体股东利益。本次对外投资设立新加坡科捷，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事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

1、本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性；

2、新加坡科捷成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。公司将积极完善内部管控机制，不断适应新市场发展变化，通过专业运营、科学管理降低风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日