

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰海通

上海银音信息科技股份有限公司

关于拟设立新加坡全资子公司的公告

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

根据上海银音信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，为进一步开拓市场，促进公司发展，增强公司综合竞争力，公司拟以自由资金在新加坡投资设立全资子公司。子公司业务主要为参与国内互联网企业东南亚地区 IDC 项目建设，为相关工程提供设备配套及服务。依据境外直接投资许可（简称“ODI”）审批政策，预计初期投资不超过 20 万美金。

(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》规定：“挂牌公司新设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。”公司本次在新加坡设立全资子公司，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

经公司第四届董事会第十二次会议审批通过，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立境外子公司事项尚需获得商务、发改、外汇管理等相关部门的备案或审批，以及新加坡当地投资许可和企业登记等方面的审批，相关备案或审批通过后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：待定

注册地址：新加坡

主营业务：IDC 工程配套精密空调、UPS、柴油发电机等核心设备代理销售及服务。

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
上海银音信息科技股份有限公司	货币出资	20 万美元	100%	20 万美元

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经国内及国外当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

（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

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

成立全资子公司，不涉及签署协议的情况。

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

为实现公司国际化发展战略，拓展海外市场业务，挖掘市场空间，快速响应现有客户的海外订单需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立新加坡子公司需经外汇、商务、发改委等相关部门备案或审批，存在备案或审批不通过的风险。新加坡地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给新加坡子公司的设立及后续运营带来一定的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

五、备查文件

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2025年7月14日