

苏州固锔电子股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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、概述

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”或“公司”）于2025年7月17日召开的第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于对外投资设立海外孙公司的议案》，于2025年7月31日召开的第八届董事会第十四次临时会议和第八届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，具体内容详见2025年7月19日、8月2日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州固锔电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告（编号：2025-035）》和《苏州固锔电子股份有限公司关于全资子公司受让苏州谱曜能源科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告（编号：2025-039）》。

二、进展情况

（一）固锔电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锔科技”）

近日，固锔科技完成了增资事项的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、公司名称：固锔电子科技（苏州）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320594MA25C2KR4Q
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：王丽丽
- 5、注册资本：28620 万元整
- 6、成立日期：2021 年 3 月 9 日
- 7、经营期限：长期
- 8、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区现代大道 88 号 6 层

9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；专业设计服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计（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）

10、股权结构：苏州固得持有固得科技100%的股权

（二）新加坡公司

近日，新加坡公司完成了设立手续，相关登记信息如下：

1、公司名称：GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.

2、实体编号：202534529D

3、公司类型：私人股份有限公司

4、注册日期：2025年8月7日

5、住所：新加坡海滩路38号南滩大厦

6、股权结构：固得科技持有新加坡公司100%的股权

（三）苏州谱曜能源科技有限公司（以下简称“苏州谱曜”）

近日，苏州谱曜完成了增资入股的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，相关登记信息如下：

1、公司名称：苏州谱曜能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320505MABU9TBD98

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：周丽

5、注册资本：1061.2 万元

6、成立日期：2022 年 7 月 18 日

7、经营期限：无固定期限

8、住所：苏州市高新区通安镇真北路 100 号

9、经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；一般项目：合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁等（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）

10、股权结构：苏州晶银持有苏州谱曜51%的股权

三、备查文件

- 1、固得电子科技（苏州）有限公司营业执照
- 2、苏州谱曜能源科技有限公司营业执照
- 3、GOODARK SINGAPORE PTE. LTD. 设立的证明文件

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日