

日联科技集团股份有限公司

关于对全资子公司增加投资的公告

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：1.日联科技（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲日联”）；2.上海日联智测科技有限公司（以下简称“日联智测”）；3.日联瑞泰信息技术（上海）有限公司（以下简称“上海瑞泰”）
- 投资金额：日联科技集团股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）拟对欧洲日联增加投资金额200万美元，对日联智测增加注册资本20,000万元人民币，对上海瑞泰增加注册资本9,000万元人民币。
- 本次对全资子公司增加投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。
- 相关风险提示：本次对全资子公司增加投资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记相关手续、在境内办理外汇审批手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。

一、本次增加投资概述

欧洲日联、日联智测、上海瑞泰是由日联科技 100%控股的全资子公司，为进一步满足子公司业务发展需要，提升子公司竞争力，公司拟对欧洲日联增加投资金额 200 万美元，对日联智测增加注册资本 20,000 万元人民币，对上海瑞泰增加注册资本 9,000 万元人民币。本次增加投资后，欧洲日联投资总额将增加至

250 万美元，日联智测注册资本将增加至人民币 30,000 万元，上海瑞泰注册资本将增加至人民币 10,000 万元，公司仍持有欧洲日联、日联智测、上海瑞泰 100% 股权。

本次对全资子公司增加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》所规定的重大资产重组情形。

公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《日联科技集团股份有限公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增加投资事项无需提交股东会审议，并同意授权公司经营管理层具体负责办理对子公司增加投资相关事宜。本次对全资子公司增加投资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记相关手续、在境内办理外汇审批手续。

二、增加投资子公司的基本情况

（一）欧洲日联的基本情况

- 1. 公司名称：日联科技（欧洲）有限公司（英文名称：Europe Unicom Technology Kft.）
- 2. 投资金额：50 万美元
- 3. 经营范围：电子元件、光电子器件、电子工业专用设备的设计、研发、制造，工业自动化设备及配件的加工制造、安装、销售及技术服务、技术咨询，货物进出口及技术进出口，机械设备租赁。
- 4. 股权结构：本次投资前后均为公司全资子公司
- 5. 增资方式：以自有资金或自筹资金投资
- 6. 最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：美元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	8.21	77.87
负债总额	0.39	61.87
资产净额	7.82	16.00

项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-6 月
营业收入	-	-
净利润	-1.59	-13.75
扣除非经常性损益后的净利润	-1.59	-13.75

（二）日联智测的基本情况

1. 公司名称：上海日联智测科技有限公司

2. 注册资本：10,000 万元人民币

3. 经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；融资咨询服务；信息技术咨询服务（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）

4. 股权结构：本次增资前后均为公司全资子公司

5. 增资方式：以自有资金或自筹资金增资

6. 最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	4.48	2.44
负债总额	1.89	-
资产净额	2.59	2.44
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-6 月
营业收入	-	-
净利润	-29.82	-0.15
扣除非经常性损益后的净利润	-29.82	-0.15

（三）上海瑞泰的基本情况

1. 公司名称：日联瑞泰信息技术（上海）有限公司

2. 注册资本：1,000 万元人民币

3. 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；软件开发。（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）自主展示（特色）项目：数字技术服务；软件销售；软件外包

服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。

- 4. 股权结构：本次增资前后均为公司全资子公司
- 5. 增资方式：以自有资金或自筹资金增资
- 6. 最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	98.49	228.38
负债总额	110.40	141.83
资产净额	-11.91	86.55
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-6 月
营业收入	-	-
净利润	-11.91	-251.54
扣除非经常性损益后的净利润	-11.91	-251.54

三、本次增加投资对公司的影响

本次对全资子公司增加投资事项是基于公司整体发展战略规划作出的决议，有利于提升子公司综合竞争力，进一步提升公司核心竞争力，符合公司长远发展利益。增加投资后，欧洲日联、日联智测、上海瑞泰仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对全资子公司增加投资事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记相关手续、在境内办理外汇审批手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险。公司将及时关注市场变化，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日