

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-066

江苏云意电气股份有限公司

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

1、对外投资的基本情况

根据公司战略规划与经营发展的需要，为加速机器人领域战略布局，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币 10,000 万元在江苏省南京市投资设立全资子公司“南京云意机器人有限公司”（暂定名，最终结果以工商核准登记为准，以下简称“全资子公司”）。

2、对外投资的审批程序

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体；

2、出资方式：公司以自有资金出资持有标的公司 100% 股权；

3、标的公司名称：南京云意机器人有限公司（暂定名，最终结果以工商核准登记为准）；

4、注册资本：10,000 万元；

5、注册地址：江苏省南京市（具体以工商核准登记为准）；

6、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；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人

制造；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机及其控制系统研发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子产品销售；电动机制造；信息技术咨询服务；货物进出口。（具体以工商核准登记为准）

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司多年来深耕汽车智能核心电子产品领域，拥有深厚的技术实力与设计开发能力，通过长期技术积累、生产实践及市场应用验证，已在智能传感器控制、微特电机精密控制等领域掌握数十项核心技术。依托汽车与机器人在结构设计、制造工艺上的技术同源性，公司充分发挥控制器领域技术优势，积极向机器人领域延展产品应用场景，目前已进入机器人关节模组控制器产品的开发阶段。未来，全资子公司将聚焦机器人旋转关节模组总成等产品布局，助力公司切入机器人关键部件赛道，优化产业结构，同时以现有业务能力为根基，为后续拓展更多机器人应用领域奠定基础。

2、本次对外投资存在的风险

公司目前在机器人相关技术的研发仍处于初期阶段，尚未形成规模化业务收入。本次拟设立的全资子公司为新设主体，其设立需履行相关部门审批及备案程序，相关流程的具体耗时及审批结果尚存在不确定性。全资子公司成立后，其运营发展将受宏观经济走势、行业政策调整、市场需求变化、技术迭代更新等多重外部因素影响，可能面临政策性约束、市场竞争加剧、产品研发进度不及预期或研发效果未达预设目标等风险。同时，全资子公司在人才引育、团队组建、研发与管理体系搭建、市场业务开拓等方面需逐步完善，能否高效推进工作、实现预设目标仍存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，符合公司中长期战略发展规划和未来经营发展需要，有利于推动公司在机器人领域实现资源集中投放与业务拓展，有利于进一步提升公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益，对公司未来发展具有积极意义。

四、其他事项

公司将持续关注全资子公司设立的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十八日