

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-089

江苏利通电子股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：利通宸算科技有限公司（暂定名，以香港相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“宸算科技”）
 - 投资金额：8,000 万美元（折合人民币约为 55,000 万元）
 - 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
 - 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
- 1、江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境内有关部门的备案、外汇登记等手续，能否取得相关备案及登记，以及最终办理完成时间存在不确定性；
- 2、新设全资子公司位于香港地区，其经营发展将受到当地政策变动、宏观经济形势、市场环境、地域文化差异及内部经营管理水平等多重因素影响，面临一定的经营风险与管理风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司算力业务发展布局需要，依托公司在算力领域积累的业务经验与运营能力，公司拟在香港设立全资子公司利通宸算科技有限公司（暂定名，以香港相关部门最终注册核准的名称为准），注册资本 100 万港币，计划投资总额 8,000 万美元（折合人民币约为 55,000 万元），持股比例 100%，主要从事算力综

合服务等业务。本次对外投资系公司基于现有业务基础拓展海外市场，推动境内业务经验输出，促进境内外业务协同联动、资源互补。公司将根据宸算科技业务进展及实际资金需求，按照境内外外汇及监管相关规定，择机按需投入。

董事会授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	利通宸算科技有限公司（暂定名）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>8,000 万美元（折合人民币约为 55,000 万元）</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在香港地区设立全资子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

（三）本次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》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

为满足公司算力业务发展布局需要，公司拟在香港设立全资子公司利通宸算

科技有限公司（暂定名，以香港相关部门最终注册核准的名称为准），注册资本 100 万港币，计划投资总额 8,000 万美元，持股比例 100%，主要从事算力综合服务等业务。新设全资子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

三、对外投资对上市公司的影响

本次公司投资设立香港全资子公司，有利于进一步服务公司境外客户，拓展海外算力业务市场布局，契合公司长期发展战略规划。本次对外投资系公司立足自身发展战略作出的经营安排，能够增强公司综合竞争实力，提升公司行业规模与市场地位，为公司持续、健康发展提供有力支撑。本次对外投资的资金为公司自有资金或自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资设立香港全资子公司尚需履行境内相关主管部门的备案、外汇登记等手续，相关备案及登记能否顺利办理、办理时间均存在不确定性。香港全资子公司设立完成后，实际经营将受到香港地区政策变动、宏观经济波动、市场环境变化、地域文化差异、跨境经营管理能力等多重因素影响，全资子公司后续经营存在不确定性。此外，本次投资涉及跨境资金流动，未来资金汇出及收益汇回可能受到外汇管理政策变化的影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日