

江苏传艺科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏智纬电子科技有限公司
- 注册资本：人民币 10,000 万元。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金设立全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”（以下简称“智纬电子”，最终名称以工商注册登记为准），注册资本 10,000 万元人民币，公司持有其 100%股份。

二、投资标的的基本情况

根据公司发展需要，公司拟对外投资人民币 10,000 万元在江苏省高邮市城南经济新区投资设立全资子公司，拟设立的全资子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：江苏智纬电子科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 2、注册地址：高邮市城南经济新区兴区路 128 号
- 3、注册资本：人民币 10,000 万元人民币
- 4、法定代表人：邹伟民

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：研发、生产、销售新型电子元器件、模组、电脑输入产品、电脑精密组件、电脑周边设备，薄膜开关、元器件专用材料、成型件，模具。

7、出资方式 and 出资比例：公司出资人民币 10,000 万元，占出资比例 100%。

上述拟设立全资子公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策，设立全资子公司能有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，充分利用好各地产业扶持政策，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康、高质量发展。

2、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司是公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次全资子公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日