

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司

### 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：

- 全资子公司名称：苏州瀚码智能技术有限公司（以下简称“瀚码技术”）。
- 投资金额：以自有资金 2000 万元人民币，投资设立全资子公司。
- 本次对外投资不构成关联交易，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。
- 相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

工业互联网是苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重要战略性业务，公司自 2016 年组建软件团队以来，陆续推出软件产品，市场开拓趋势良好。本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前战略发展需要，为抓住工业智能化和企业数字化转型的发展机遇，加大对工业互联网业务的投入，吸收外部资源协同发展。通过独立运营支持公司工业互联网业务进一步发展壮大，提高公司工业互联网业务的技术水平和市场认可度，促进公司发展战略目标的落地实施，增强公司的核心竞争力。公司使用自有资金 2000 万元人民币投资设立全资子公司。

##### （二）对外投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司总经理办公会议审

批权限范围内，无需公司董事会、股东大会的审议批准。

（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》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

1. 名称：苏州瀚码智能技术有限公司

2. 注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区胜浦佳胜路16号研发大楼

3. 注册资本：2000 万元人民币

4. 法定代表人：钟惟渊

5. 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；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；软件开发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理（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）

6. 公司性质：有限责任公司

7. 出资方式：公司自有资金

8. 股权结构：公司持有 100%股权

## 三、设立全资子公司对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前战略发展需要，为抓住工业智能化和企业数字化转型的发展机遇，加大对工业互联网业务的投入，吸收外部资源协同发展。通过独立运营支持公司工业互联业务进一步发展壮大，提高公司工业互联业务的技术水平和市场认可度，促进公司发展战略目标的落地实施，增强公司的核心竞争力。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

## 四、对外投资的风险分析

子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021年7月15日