

## 江苏利通电子股份有限公司

### 关于拟通过海外全资子公司对外投资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 投资标的名称：江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“利通电子”）

● 投资金额：拟通过利通电子全资子公司利通控股（新加坡）有限公司（以下简称“利通控股（新加坡）”）对外投资 5,000 万美元，折合人民币约 36,000 万元（汇率 7.2），用于租赁算力服务器及配套设备并调试、并机后形成 AI 算力输出用于出租服务。

● 审议程序：公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于拟通过海外全资子公司对外投资的议案》。同意公司通过海外全资子公司对外投资，并授权公司管理层具体办理相关事宜。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次投资不构成关联交易，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。

#### ● 风险提示：

1、公司通过全资子公司利通控股（新加坡）在海外开展算力业务，需要组建海外服务团队、搭建服务平台、贯通上下游市场资源，全面开展业务还需要较长时间，短期内对公司经营业绩提升不会产生实质性影响。

2、本次拟投资项目金额较大，资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活动的净现金流，公司目前有充足的现金储备及银行授信以支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资产负债率水平。

3、公司涉入 AI 算力服务领域时间不长，开展海外算力业务对公司跨国经营

能力的要求很高，在团队建设、技术进步、市场开发与国际贸易、金融、法律事务处理等方面都面临着全新的挑战，应对不当即有可能导致投资损失。

4、项目实施可能受到地缘政治、国家与项目实施地政府经济政策变化、国际政经环境不利变化等不可抗力影响，从而导致投资损失甚致失败。

5、AI 算力租赁市场未来不排除竞争加剧、毛利率水平下降的可能，项目实际收益存在不及公司及投资者预期的风险。

公司将紧密跟踪 AI 算力领域的发展变化，充分发挥产业链上既有的资源优势，在积极开拓算力业务市场的同时，充分发挥和依靠公司内控机制的防范作用，将公司 AI 算力业务的风险降致最低水平。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

### （一）本次对外投资内容

数据是数字经济时代新的新生产资料，是算力发展的基础。数据产量的快速增长、数据处理需求的不断提高以及数据资源的开放流通促进了算力的开发与应用需求的增长。通过本项目的建设，公司将租赁一批先进的 AI 算力服务器及其配套设备设施，升级现有管理及运营模式，利用设备以及先进的运维技术，最大化实现增量算力后对外出租，满足市场中快速增长的算力需求。

本项目拟通过海外全资子公司利通控股（新加坡）实施，用于租赁算力服务器及配套设备设施后对外出租算力资源。预计以自有资金出资约 5,000 万美元，折合人民币约 36,000 万元（汇率 7.2）。本项目建设地点位于新加坡，预计建设周期为 1 年，本项目顺应行业发展，增强公司算力租赁海外业务，从而实现公司的可持续发展。

### （二）董事会审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于拟通过海外全资子公司对外投资的议案》。同意公司通过海外全资子公司对外投资，并授权公司管理层具体办理相关事宜。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次投资不构成关联交易，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、投资协议主体的基本情况

### （一）投资主体：

公司名称：江苏利通电子股份有限公司

成立日期：1980年11月25日

公司地址：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号

法定代表人：邵树伟

注册资本：25,480万人民币

经营范围：液晶显示屏及部件、金属结构件、电子元器件、平板显示器件、专用设备、电子产品、工模具、半导体、五金产品、水暖器材、环境保护专用设备及配件、仪器仪表、通用设备的研发、生产与销售；分布式光伏发电；环境质量检测服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）拟对外投资实施平台：

公司名称：利通控股（新加坡）有限公司

英文名称：LETTALL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD.

成立日期：2020年08月19日

公司地址：新加坡金文泰西2街727号01-280

董事：邵树伟、史旭平、KHOO YE SANG, LAN

注册资本：100万美元

经营范围：电子元器件批发业务

截至本公告出具日，利通控股（新加坡）的股份结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万美元)	持股比例	出资方式
1	江苏利通电子股份有限公司	100.00	100%	货币

利通控股（新加坡）最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	229,171,781.05	120,357,417.63
负债总额	39,000,737.72	27,708,765.57
所有者权益	190,171,043.33	92,648,652.06
资产负债率	17.02%	23.02%
	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	112,462,648.16	86,284,708.82
利润总额	3,078,211.48	-3,481,748.39
净利润	3,077,951.04	-3,481,888.51

利通控股（新加坡）为利通电子全资子公司，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明，利通控股（新加坡）名下无重大担保、抵押、诉讼与仲裁事项。经查询，利通控股（新加坡）不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次拟通过海外全资子公司对外投资是基于公司长远利益出发做出的慎重决策，是基于公司长期发展战略需要，为公司业务转型和创新发展的载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体产业转型、业务多元化具有积极作用。

本项目建成后，公司将围绕双主业发展战略，在算力需求有望大幅提升的机遇下，通过租赁先进的 AI 算力服务器及相关配套存储及网络设备，引进专业技术人才，紧跟下游市场对计算资源的需求方向，增强公司算力租赁服务能力，进一步提升公司的盈利能力及抗风险能力，从而实现公司的可持续发展。

#### 四、对外投资的风险提示

1、公司通过全资子公司利通控股（新加坡）在海外开展算力业务，需要组建海外服务团队、搭建服务平台、贯通上下游市场资源，全面开展业务还需要较长时间，短期内对公司经营业绩提升不会产生实质性影响。

2、本次拟投资项目金额较大，资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活动的净现金流，公司目前有充足的现金储备及银行授信以支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资产负债率水平。

3、公司涉入 AI 算力服务领域时间不长，开展海外算力业务对公司跨国经营能力的要求很高，在团队建设、技术进步、市场开发与国际贸易、金融、法律事务处理等方面都面临着全新的挑战，应对不当即有可能导致投资损失。

4、项目实施可能受到地缘政治、国家与项目实施地政府经济政策变化、国际政经环境不利变化等不可抗力影响，从而导致投资损失甚致失败。

5、AI 算力租赁市场未来不排除竞争加剧、毛利率水平下降的可能，项目实际收益存在不及公司及投资者预期的风险。

公司将紧密跟踪 AI 算力领域的发展变化，充分发挥产业链上既有的资源优势，在积极开拓算力业务市场的同时，充分发挥和依靠公司内控机制的防范作用，将公司 AI 算力业务的风险降致最低水平。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、上网公告附件

1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日