

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2024-061

# 无锡日联科技股份有限公司

## 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：

- 投资标的名称：日联科技（上海）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
- 投资金额：1,000万元人民币。
- 本次对外投资设立全资子公司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》所规定的重大资产重组情形。
- 相关风险提示：

全资子公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获得的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为依托上海市人才优势、地区优势，吸引高端研发人员，夯实自主研发能力，基于无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”或“公司”）实际经营情况和整体战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币1,000万元在上海市投资设立全资子公司，本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

#### （二）对外投资的决策与审批程序

公司于2024年9月27日召开了第四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》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，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。本次对外投资尚需向政府有关主管部门申请办理公司的设立登记事宜，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

## 二、投资标的基本情况

公司名称	日联科技（上海）有限公司
投资总额	1,000万元人民币
出资方式	自有资金
股权结构	日联科技持股100%
公司类型	有限责任公司
经营范围	软件开发；软件外包服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
注册地址	上海市
上述信息以市场监督管理部门最终登记结果为准。	

## 三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资可有效利用上海人才优势及地区优势，吸引高端人才加入公司，加强关键核心技术布局和重点研发项目推进，促进公司的业务发展，符合公司的整体发展规划。本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响；符合公司长期战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，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

全资子公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获得的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响。

公司提请广大投资者注意上述风险。同时公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托公司前期积累的技术能力和管理经验，提高经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024年9月28日