

依米康科技集团股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易。
- 2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实施成为数字物理基础全生命周期服务领航者的愿景，拟在提供精密温控设备、微模块数据中心等绿色节能关键设备/产品、数据中心系统集成、动环监控和物联软件、数据中心运维服务等全生命周期整体解决方案服务的基础上进一步完善和升级产业链，投资 1,000 万元设立全资子公司四川依米康智能软件有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准）以运营数据中心相关嵌入式软件的研发及销售业务。

（二）对外投资权力机构审议及协议签署情况

1、公司第四届董事会第二十七次会议于 2021 年 8 月 5 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了公司《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并同意授权公司总经理、法定代表人张苑女士代表公司组织本次投资设立有关的事项并签署包括但不限于公司设立申请、《公司章程》、股东决定书等文件。

2、本次对外投资的方式为公司投资设立全资子公司，不存在投资协议签署的事项。

（三）其他说明

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

2、本次对外投资事项不构成关联交易。

3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

本次对外投资活动为公司投资设立全资子公司，其基本情况如下（暂定，最终内容以工商部门核准为准）：

项目	内容
名称	四川依米康智能软件有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	四川省成都市科园南二路二号
法定代表人	毛怡
经营范围	嵌入式软件、计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售、电子技术、自动化技术、智能科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成销售及相关技术服务，金融信息服务（除金融业务），数据处理服务；动力环境监控系统、通信网络运维信息系统、数字图像监控系统开发及系统建设；监控设备、节能设备、安防设备、通信电源、电子产品及传感器的研发、生产、销售；空调、制冷设备、试验箱和气候环境试验设备的生产、销售、安装与维修；货物进出口、技术进出口；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、施工（凭资质证书经营）并提供技术咨询、技术服务。
股东及出资事项	公司以货币出资 1,000 万元，占注册资本的 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

拟设立的全资子公司业务定位于数据中心相关嵌入式软件的研发及销售，是基于公司产业链进一步延伸的目的，可有效推动公司数据中心相关产品和技术推广和升级。

（二）本次对外投资存在的风险

拟设立的全资子公司业务定位为公司信息数据领域相关业务的拓展及延伸，涉及的相关技术及市场较为确定，面临的风险较小。公司将充分利用集团已有的技术、客户资源、管理、资金等方面的综合优势，促进子公司稳健发展。

（三）对公司的影响

该子公司的设立符合公司经营管理和业务发展需要，高度契合公司既定的发展战略规划；数据中心旺盛的市场需求为子公司的运营提供了良好的市场基础；公司自身综合实力及资源将为子公司的运营提供充分的保障；有助于公司提升云计算及数据中心等数字物理基础全生命周期整体解决方案综合服务能力和水平，从而提高市场地位、扩大生产经营规模，为公司寻找更广阔的市场发展空间。

本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、其他事项说明

本次设立全资子公司尚需工商行政管理部门的批准，公司将根据相关法律、法规的要求，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。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2021年8月7日