

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2023-059

**宁波激智科技股份有限公司**  
**关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告**

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。

**一、对外投资概述**

1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》。基于公司业务经营战略发展需要和出于公司国际化战略布局的考虑，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司拟在新加坡设立全资子公司 EXCITON SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“EXCITON SINGAPORE”，暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），拟以EXCITON SINGAPORE为投资主体在马来西亚新设全资生产型孙公司 EXCITON MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称“EXCITON MALAYSIA”，暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）。

2、本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

**二、投资标的的基本情况**

**1、EXCITON SINGAPORE**

(1) 公司名称：EXCITON SINGAPORE PTE. LTD.

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册地址：新加坡

(4) 注册资本：2000 万美元

(5) 股权结构：公司持股 100%

(6) 经营范围：投资；贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

## 2、EXCITON MALAYSIA

(1) 公司名称：EXCITON MALAYSIA SDN. BHD.

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册地址：马来西亚

(4) 注册资本：2000 万美元

(5) 股权结构：EXCITON SINGAPORE 持股 100%

(6) 经营范围：太阳能封装胶膜的研发、生产和销售；太阳能封装材料专用设备的研发、生产和销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司和孙公司，是出于公司国际化战略布局的考虑，更好的开拓海外市场和服务客户。有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，吸引优秀研发技术人才。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金或自筹资金，成立后的EXCITON SINGAPORE和EXCITON MALAYSIA将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 2、存在的风险

海外地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，给本次境外子公司及孙公司的设立及之后的人才、技术和管理运营带来一定的风险。EXCITON SINGAPORE和EXCITON MALAYSIA成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资子公司及孙公司的高效稳健运作。

EXCITON SINGAPORE和EXCITON MALAYSIA目前尚未完成工商注册登

记，尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有权部门的审批。本次对外投资存在未能批准的风险。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **四、备查文件**

1、第四届董事会第九次会议决议

特此公告

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日