

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，本次投资为货币出资，拟投资金额10万美元（以最终实际投资金额为准）。

公司于2023年3月20日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

#### 二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况

1、公司名称：TONGLING ELECTRIC (SINGAPORE) PTE. LTD/通灵电器（新加坡）有限公司

2、注册资本：10万美元

3、经营范围：国际贸易与技术咨询服务、对外投资等

4、注册地：新加坡

5、出资方式：货币资金，以自有资金出资

6、股权结构：公司持有100%股权

以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

### 三、对外投资设立境外全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、设立境外全资子公司的目的

公司拟在新加坡设立全资子公司，充分利用新加坡作为亚洲甚至全球重要的金融、服务和航运中心优势，为此后向海外其他地区的投资与布局提供支撑，从而更好地服务于公司整体战略发展规划需求，方便公司产品的销售与客户服务，推动公司未来对国际市场的更大拓展，从而增强核心竞争力，并提升公司市场地位尤其是国际市场的影响力。

#### 2、存在的风险

(1) 公司本次向境外投资并设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

(2) 新加坡的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司的顺利运营。

#### 3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议；
- 2、第四届监事会第十六次会议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2023年3月21日