

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2023-034

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 关于境外全资子公司设立进展情况及增资的公告

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”）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》，同意公司以自有资金10万美元在新加坡投资设立全资子公司。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-027）。

#### 二、进展情况

公司已于近期履行完成相关审批流程，收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

- 1、公司名称：TONGLING ELECTRIC (SINGAPORE) PTE. LTD/通灵电器（新加坡）股份有限公司
- 2、注册编号：202310923G
- 3、注册资本：10万美元
- 4、注册地址：7 TEMASEK BOULEVARD #12-07 SUNTEC TOWER ONE
- 5、经营范围：国际贸易、对外投资、技术咨询

### 三、本次增资事项概述

公司于2023年4月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》，根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金不超过890万美元向子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司（以下简称“新加坡子公司”）增资。本次增资完成后，公司仍持有其100%的股权。

本次增资事项不涉及关联交易，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。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

### 四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金向新加坡子公司增资，有利于满足其经营发展的资金需求，符合公司整体经营战略，推动增强公司的市场竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议；
- 2、第四届监事会第十七次会议；
- 3、相关备案及审批证书。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2023年4月19日