

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2024-002

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进展公告

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，公司拟以自有或自筹资金2000万美元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）。详情请见公司于2023年11月11日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号2023-059）。

二、进展情况

公司已于近日在新加坡和马来西亚完成了子公司和孙公司的注册登记手续，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体设立情况如下：

1、EXCITON SINGAPORE

(1) 公司名称：EXCITON GLOBAL PTE. LTD.

(2) 注册号码：202347980Z

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)

(5) 股权结构：公司持股 100%

(6) 经营范围：投资；贸易等。

2、EXCITON MALAYSIA

(1) 公司名称：EXCITON GLOBAL SDN. BHD.

(2) 注册号码：202401001964 (1547815-H)

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 注册地址：LEVEL 11, MENARA LGB 1, JALAN WAN KADIR TAMAN TUN DR ISMAIL 60000 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA

(5) 股权结构：EXCITON SINGAPORE 持股 100%

(6) 经营范围：从事塑料产品半成品及其他相关产品的制造、批发、出口和进口业务活动。

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日