

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2024-022

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司境外设立全资孙公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金在北京设立全资子公司北京艾格控股有限责任公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“北京子公司”），并通过北京子公司在加拿大设立全资孙公司 OTEGL LLC（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“加拿大孙公司”），其中北京子公司注册资本1,000万元人民币，加拿大孙公司投资总额为1,000万美金或等值外币。上述资金用于新公司设立筹建、境外办公场所租赁、采购检测设备及配套设施、技术合作研发及人员薪资。实际投资金额以国内及当地主管部门批准为准。

同时，授权公司董事长或其指定的授权代理人签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜（包括但不限于新公司登记设立材料、对外投资资金协议等文件）。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资标的基本情况

子公司名称：北京艾格控股有限责任公司

设立地点：北京

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司持股100%

投资总额：1,000万元人民币，以公司自有资金出资

经营范围：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

北京子公司上述注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

孙公司名称：OTEGL LLC

设立地点：加拿大

公司类型：有限责任公司

股权结构：由北京子公司持股100%

投资总额：1,000万美元或等值外币，以公司自有资金出资，实际投资金额以国内及当地主管部门批准为准。

经营范围：检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；

加拿大孙公司上述注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在加拿大投资新设公司须履行国内境外投资备案以及当地投资许可和企业登记等审批程序。

三、本次对外投资目的、对公司的影响

公司本次拟设立全资子公司并在境外设立全资孙公司，有利于公司开拓海外市场，完善公司市场布局及中长期发展战略，为公司持续健康发展提供支撑。

本次投资对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不

存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

本次对外投资尤其是孙公司的设立，须履行国内境外投资备案审批以及加拿大当地投资许可和企业登记审批等手续，预计不存在重大法律障碍，但因加拿大的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在加拿大投资设立孙公司及运营管理过程中，未来经营情况存在一定的不确定性。

公司将按照相关法律法规的规定，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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日