

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-018

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司 关于在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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于在美国设立境外孙公司的议案》、《关于在德国设立境外孙公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，公司拟通过全资子公司东杰海登（常州）科技有限公司在美国设立境外孙公司 OMH(American)LLC，在德国设立境外孙公司 OMH(Germany)GMBH。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）美国孙公司

- 公司名称：OMH (American) LLC
- 注册地址：肯塔基州
- 注册资本：1 万美金
- 经营范围：设备安装，国际贸易，供应链管理服务等

- 5、出资方式：货币出资
- 6、资金来源：自有资金
- 7、股权结构：公司持有 100%股权
- 8、类型：有限责任公司

【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】

（二）德国孙公司

- 1、公司名称：OMH (Germany) GMBH
- 2、注册地址：不来梅
- 3、注册资本：2.5 万欧元
- 4、经营范围：设备安装，国际贸易，供应链管理服务
- 5、出资方式：货币出资
- 6、资金来源：自有资金
- 7、股权结构：公司持有 100%股权
- 8、类型：有限责任公司

【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】

三、本次对外投资的目的、对公司的影响

本次设立境外孙公司是为了满足公司未来发展的规划，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。

设立孙公司为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

四、存在的风险

1、本次设立海外孙公司目前尚需履行当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，完成相关审批手续存在一定的不确定性。

2、美国、德国当地的经济环境、法律法规、政策体系等与中国国内存在一定差异性，可能存在一定的管理、运营及市场风险和汇率波动风险，公司将积极适应当地商业环境，促使孙公司规范运作，积极防范和降低风险。

公司将根据相关规定并结合本次投资的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025年2月28日