

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-004

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

关于全资子公司在新加坡投资设立子公司的公告

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2023年1月13日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司在新加坡投资设立子公司的议案》。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

基于公司业务发展的需要，公司全资子公司东杰智能（山东）有限公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司 OMH (Singapore) Technology PTE. LTD.（东杰智能（新加坡）科技有限公司）（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：500 万新币，约合人民币 2537.75 万元。

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子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

1、公司名称：OMH (Singapore) Technology PTE.LTD.（东杰智能（新加坡）科技有限公司）

2、法定代表人：郭强忠

3、注册地址：新加坡

4、注册资本：500 万新币

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、董事：郭强忠、藺万焕

9、经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、安装、调试，进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口。对外投资等。

【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、对公司的影响以及存在的风险

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

随着海外市场的逐步拓展，为夯实后期海外公司基础，东杰智能（山东）有限公司拟在新加坡投资设立全资子公司。本次举措是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的战略布局和未来发展有积极影响。本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

2、可能存在的风险

拟设立全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

本次对外投资尚需取得相关政府职能部门的登记，存在一定的不确定性。

四、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023年1月13日