

江苏日盈电子股份有限公司 关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1. 项目基本情况

根据江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和业务拓展需要，拟向全资子公司日盈电子（香港）有限公司（以下简称“日盈香港”）增资 500 万美元，用于日盈香港在美国投资设立孙公司 R&Y Electronics North America Inc（暂定名，最终名称以实际注册名称为准），并由 R&Y Electronics North America Inc 在美国开展与公司主营业务相关的海外业务。

公司持有日盈香港 100% 股权，投资完成后，日盈香港持有 R&Y Electronics North America Inc 100% 股权，R&Y Electronics North America Inc 为公司全资孙公司。

2. 董事会批准本次投资的情况

公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 28 日审议通过了《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事宜的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层自公告之日起办理后续增资及设立孙公司的相关手续和具体事宜。

3. 政府审批程序

本次对外投资事项尚需获得发改、商务和外汇等政府管理部门审批、备案后方可实施。

4. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本次投资对象及拟设立孙公司的基本情况

（一）公司香港全资子公司的基本情况

公司名称：日盈电子（香港）有限公司

公司英文名称：Riying Electronics (Hong Kong) Co., Limited

登记证号码：71247550-000-10-19-5

公司类型：有限公司

成立时间：2019年10月10日

注册地址：UNIT 903A 9/F CAPITAL CTR 151 GLOUCESTER RD WAN CHAI HONG KONG

注册资本：1538.6907 万元港币。

股权情况：公司持有其 100% 股权，系公司全资子公司。

经营范围：贸易、咨询、技术服务。

日盈香港的财务状况和经营状况：主要为投资控股，无实际生产经营活动。

（二）拟设立孙公司基本信息（暂定信息，最终公司信息以实际注册为准）

名称：R&Y Electronics North America Inc

注册地址：美国

注册资本：500 万美元

股权情况：日盈香港持有其 100% 股权，系公司全资孙公司。

经营范围：项目研发，采购、生产组装、测试及销售产品。

上述信息以有关部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1. 本次投资的目的

公司拟通过本次向日盈香港增资，用于在海外设立孙公司，扩大海外业务布局，提升公司综合实力，促进海外业务顺利推进，符合公司长期发展战略和业务拓展需要。

2. 本次投资的风险

（1）本次日盈香港的增资及美国孙公司的设立尚需经过发改、商务和外汇等政府管理部门审批、备案后方可实施。因此，本次对外投资存在未能批准的风

险。

(2) 本次投资设立的孙公司在设立后实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素所带来的风险,同时美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别,给本次美国孙公司的设立及以后的运营带来一定的风险。公司将持续关注对其的投资管理行为,加强内部风险管控体系,建立和完善业务运营管理、财务管理等制度,以防范和化解管理风险,促进其健康发展。

(3) 本次投资能否达到预期目的,具有不确定性。本次公司投资设立全资孙公司,将导致公司合并报表范围发生变化,若未来孙公司的生产经营出现亏损,将对公司业绩产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3. 本次投资对公司的影响

公司本次投资设立的全资孙公司符合公司业务及经营发展的需要,对公司发展具有积极意义。本次投资资金来源为自有资金,不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资方式

本次投资 500 万美元,所需资金来源为自有资金。

五、其他说明

本次投资事项需根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施,因此,本次投资事项尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况,按照相关法律法规及时履行信息披露义务。有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日