

普源精电科技股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 1、投资标的名称: 西安普源精电科技有限公司 (暂定名, 最终以市场监督管理部门核准的名称为准, 以下简称“西安普源”)。
- 2、投资金额: 10,000 万元人民币。
- 3、本次对外投资的行为不构成关联交易、亦不构成重大资产重组。
- 4、相关风险提示: 本次对外投资设立全资子公司尚需办理市场监督管理部门的登记。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟于陕西省西安市设立全资子公司, 新设子公司的注册资本为 10,000 万元人民币, 主要承载通用电子测量仪器及其芯片、软件的相关研究及开发工作, 吸纳西部地区优秀研发人才, 加强公司主营业务产品的研发设计能力和核心技术竞争力。

2、对外投资的决策和审批程序

公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第一届董事会第十九次会议 (临时会议), 审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》, 董事会授权公司董事长及其进一步授权人士向市场监督管理部门办理工商登记等相关手续。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：西安普源精电科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：王悦

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、注册地址：陕西省西安市

6、经营范围：电子测量仪器相关的产品、芯片的研发；配套软件的研发及销售

7、股东及股权结构：公司 100% 持股

8、资金来源：自有资金

9、董事会及管理人员安排：西安普源拟设执行董事一人，由公司委派；法定代表人由执行董事担任。西安普源总理由公司委派。

注：以上注册登记信息具体以当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，基于公司战略规划与业务发展等考虑，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、对外投资的风险分析

子公司成立尚需办理当地市场监督管理部门的登记，存在一定的不确定性。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日