

江苏传艺科技股份有限公司 关于拟对外投资设立研究院的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
- 注册资本：人民币 3,000 万元。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 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。
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立研究院的议案》，根据公司战略发展，董事会同意公司拟使用自有资金 3,000 万元设立研究院，“江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），公司持有其 100%股份。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 2、注册地址：江苏省高邮市凌波路 33 号-1
- 3、注册资本：3,000 万元人民币

- 4、法定代表人：邹伟民
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、经营范围：工业设计服务；集成电路设计；平面设计；专业设计服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；其他机械设备、电子产品的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；标准化服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 7、出资方式 and 出资比例：公司出资人民币 3,000 万元，占出资比例 100%。

上述拟设立研究院的信息情况，尚需完成工商设立登记，最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次拟投资设立江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司系落实公司战略布局的重要举措，符合国家技术创新战略的政策要求，进一步加大对人机交互设备设计研发力度，有利于推动产品技术的迭代，进一步提升公司竞争实力。

2、可能存在的风险

本次对外投资事项受产业发展、政策变化、人才聚集等因素的影响，相关计划在实施过程中存在变动的可能性，具体以后续注册情况为准；在研究院的实际运作过程中可能存在研发项目不达预期等风险，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

设立工业设计研究院将有助于进一步增强公司的整体实力，进一步提高技术创新能力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次投资设立研究院是公司以自有资金投入，并将严格执行公司内部控制制度，把控投资风险，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、第三届监事会第十五次会议决议。
- 3、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日