

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2023-029

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事8名，实际参加董事8名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》

同意公司以自有资金与潜在关联方深圳唯诺信科技发展有限公司共同出资设立深圳市捷荣能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政主管机关登记为准，以下简称“标的公司”），注册资本人民币3,000万元，其中公司认缴出资1,530万元，持有标的公司51%股权；深圳唯诺信科技发展有限公司认缴出资1,470万元，持有标的公司49%股权。标的公司的主要业务为新型储能系统的集成生产和销售，将为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次对外投资构成关联方共同投资，为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。授权公司经营管理层具体负责办理设立控股子公司的相关事宜。

**审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与关联方共同投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-030）。

##### 2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了更好地开展公司业务，加强公司投资的统一规划管理，助力实现公司战

略发展与产业目标，同意公司以自有资金人民币 3,000 万元对外投资设立全资子公司捷永投资(深圳)有限公司(暂定名，最终名称以工商行政主管机关登记为准)，注册资本人民币 3,000 万元，公司持有 100%股权。授权公司经营管理层具体负责办理设立全资子公司的相关事宜。

**审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2023-031)。

### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2023年6月30日