证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-051

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

风险提示：

目标公司尚未设立，后续需办理工商注册登记等，具体实施情况和进展尚存在不确定性；目标公司未来经营管理过程中，可能面临政策变化、市场竞争、项目运营及宏观经济波动等多重风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司总体发展规划，为促进公司经营发展，公司拟投资设立全资子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司（暂定名，最终名称以登记注册机关核准为准，以下简称“卓翼南昌”或“目标公司”），注册资本人民币 10,200 万元（其中货币出资 4,200 万元，固定资产出资 6,000 万元）。同时，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层全权办理本次对外投资相关的全部事宜，包括但不限于签订相关协议、推进本次投资落地及办理子公司工商注册登记等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司连续十二个月内累计对外投资金额已达到公司股东会审议标准，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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、设立新公司的基本情况

1.公司名称：卓翼智造（南昌）科技有限公司（暂定名）

2.公司性质：有限责任公司

3.注册资本：10,200 万元人民币

4.法定代表人：闻峰

5.拟注册地址：南昌市新建区宁远大街1450号南昌轨道交通产业园

6.经营范围：一般项目：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、可穿戴智能设备、智能手机、平板电脑、智能电视、电工产品、电脑的技术开发、生产及销售；国内贸易；货物及技术进出口；设备租赁。（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）（最终以工商注册登记为准）

7.股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
深圳市卓翼科技股份有限公司	10,200	100%
合计	**10,200**	**100%**

注：以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司基于经营成本、区位优势等因素的综合考虑，为提升运营效率、实现降本增效，拟出资设立全资子公司卓翼南昌。本次对外投资是公司基于战略规划所作的审慎决策，有利于夯实公司的核心竞争力，打造更具竞争力的全球化消费电子品牌，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）存在的风险

目标公司尚未设立，后续需办理工商注册登记等，具体实施情况和进展尚存在不确定性；目标公司未来经营管理过程中，可能面临政策变化、市场竞争、项目运营及宏观经济波动等多重风险。公司将根据对外投资设立全资子公司事宜实际进展情况履行相应信息披露义务。

（三）对公司的影响

本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资设立子公司是公司的经营及战略发展需要，有利于增强公司核心竞争力，提高公司的盈利水平，对公司未来发展具有积极推动作用。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日