

江苏宝馨科技股份有限公司

关于全资孙公司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。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司战略发展和区域业务拓展需要，公司全资孙公司江苏宝馨新能源科技有限公司（以下简称“宝馨新能源”）拟以自有或自筹资金出资人民币3,500万元对外投资设立全资子公司“安徽宝馨新能源科技有限公司”，占其注册资本100%。

2、本次对外投资已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案在公司董事会审批权限内。

二、投资标的的基本情况

名称：安徽宝馨新能源科技有限公司（暂定名，最终以当地工商部门核准登记的名称为准）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁厚利

注册地址：蚌埠市蚌山区朝阳南路1131号，蚌埠（苏州）低碳智能产业园区内5号楼

注册资本：人民币3,500万元

股权结构：宝馨新能源持股100%

经营范围：新能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造（限分支机构）；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；特种设备销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资方式及资金来源：本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为宝馨新能源自有或自筹资金。

以上信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次宝馨新能源拟在蚌埠投资设立全资子公司，旨在围绕公司发展战略规划、扩大公司生产规模，进一步拓展新能源的区域业务，有利于完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，更好地实现公司经营目标，对公司的长远发展具有积极意义。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，明确新公司的经营策略，培养优秀的经营管理团队，以不断满足业务要求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。新公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次投资资金来源为宝馨新能源自有或自筹资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十三次会议独立董事意见；
- 3、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年11月13日