

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于在荷兰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：

●**投资标的名称：在荷兰设立全资子公司“卓越新能（荷兰）有限责任公司”（暂定名）**

●相关风险提示

1. 公司在荷兰设立子公司事项属于跨境投资，尚需获得相关主管部门的核准，存在一定的不确定性；

2. 本次投资事项是公司基于长远发展规划做出的审慎决策，在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）于2022年10月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于在荷兰设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步拓展欧洲生物能源市场，实现公司的国际化战略，公司拟用自有资金在荷兰设立全资子公司。

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，本次投资事项将提交公司股东大会审议。本次投资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、拟设立子公司的基本情况

1. 企业名称：卓越新能（荷兰）有限责任公司（暂定名，以下简称“荷兰卓越”）

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册资本：不超过 2,000 万美元
4. 资金来源：公司自有资金
5. 注册地址：荷兰
6. 股权结构：公司持股 100%
7. 经营范围：贸易

以上信息，以相关主管部门最终核准登记结果为准。荷兰卓越设立后，公司将根据具体市场推进情况，分批投入资金。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

欧盟作为全球减碳先行者和领导者，生物能源、生物质材料的产量和消费量不断增加，未来有望持续走高。利用目前良好的国际市场发展机会，在荷兰设立全资子公司，有利于公司及时获取最新信息，为海外业务的快速发展提供支撑，同时有利于公司引进国际先进技术，吸引国际高端人才。本项目的实施符合公司自身的发展战略以及国际化发展方向。

本次投资将使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次投资将导致公司合并报表范围发生变更，荷兰卓越设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

公司本次在荷兰设立子公司事项属于跨境投资，尚需获得相关主管部门的核准，存在一定的不确定性；本次投资是公司基于长远发展规划做出的审慎决策，在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险。

公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，按照公司整体部署，监督本次投资的使用情况，控制投资风险。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日