

成都唐源电气股份有限公司

关于在深圳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。

一、对外投资概述

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“唐源电气”或“公司”）于2023年11月3日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》，同意公司在深圳市宝安区设立全资子公司深圳达海科技有限公司（暂定，名称以工商登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本1,000万元人民币。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 企业名称：深圳达海科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：人民币1,000万元
- 经营范围：

工程和技术研究和试验发展；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工程管理服务；信息系统集成服务（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）

- 股东及持股比例：唐源电气持股100%
 - 出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
- 以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，结合经营发展的需要，积极推进公司业务拓展，把握发展机遇，促进公司的可持续发展。

2、本次投资的风险

本次投资设立全资子公司事项尚需得到工商行政管理部门的审批；同时全资子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促新公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司资金来源为自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司设立全资子公司有利于推进公司业务拓展，提升公司的盈利能力及核心竞争力，促进公司的可持续发展。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会

2023年11月6日