

张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

本公司及全体董事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

1、根据公司海外业务战略布局需要，积极拓展海外市场，进一步增强国际竞争力，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡投资设立全资子公司海锅（新加坡）能源装备私人有限公司（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准），注册资本为500万美元，持股比例为100%。

2、公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需股东大会审议。

3、本次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》所规定的重大资产重组。

二、新设境外全资子公司的基本情况

1、公司名称：

中文名称：海锅（新加坡）能源装备私人有限公司

英文名称：Haiguo (Singapore) Energy Equipment Pte LTD

（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）

2、注册资本：500万元美元（以实际汇率为准计算人民币出资额）

3、注册地：新加坡

4、经营范围：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备的销售及技术支持；战略项目投资。

5、出资方式：货币资金，以自有资金出资

6、股权结构：张家港海锅新能源装备股份有限公司持股 100%

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司在新加坡投资设立全资子公司，符合业务布局和中长期战略发展规划，同时有利于整合和吸纳境外优秀人才及技术资源，拓展国际业务市场份额，提高公司产品在国际市场的占有率；有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

(2) 经营风险。新加坡的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，存在一定的经营风险。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构，健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信披义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2023年12月13日