

中科云网科技集团股份有限公司 关于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。

一、对外投资概述

为进一步完善公司新能源产业链布局，培育新的利润增长点，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第五届董事会2024年第四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为3,000万元人民币。董事会授权其指定的工作人员全权负责办理工商注册登记的相关手续。公司将根据实际经营需要分期出资，并结合现阶段新能源光伏行业情况，灵活运用行业内富余产能就近开展组件生产及销售业务。

本次投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

- 公司名称：中科云网（扬州）智能科技有限公司
- 注册资本：3,000 万元人民币
- 注册地址：江苏省扬州市
- 公司类型：有限责任公司
- 经营范围：光伏组件及其组件支架的生产制造、销售与安装
- 出资方式及资金来源：以现金或非货币资产方式出资，资金来源为公司自有或自筹资金。
- 股东及持股比例

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
------	-----------	------

中科云网科技集团股份有限公司	3,000	100%
----------------	-------	------

注：以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资设立全资子公司是基于公司业务发展和实际经营的需要，进一步延伸布局新能源光伏行业上下游业务，有利于公司拓展光伏组件业务的生产及销售，培育新的利润增长点，促进公司持续健康发展。

（二）本次投资可能存在的风险和应对措施

本次投资设立子公司，可能受宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响，导致子公司经营不达预期，投资收益存在不确定的风险。对此，公司将全面强化对子公司的各项管理工作，持续关注子公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的整体规划，投资资金来源均为公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2024年8月28日