

苏州朗威电子机械股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展的需要, 提高公司的综合实力和竞争力, 实现长期战略目标, 公司计划以自有资金不超过 10,000 万元投资设立全资子公司宁波朗威网络能源有限公司(暂定名, 以当地市场监督管理局核准登记结果为准), 注册资本为人民币 10,000 万元。

2、公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三次会议, 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》, 并授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 本次对外投资在公司董事会审议权限内, 无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易, 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

- 公司名称: 宁波朗威网络能源有限公司(暂定名)
- 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 注册资本: 10,000 万元人民币
- 注册地址: 浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 19 号
- 经营范围: 电子专用设备制造; 网络设备制造; 通信设备制造; 智能仪器仪表制造; 电子元器件制造; 机械设备销售; 数字视频监控系统制造; 配电开关控制设备制造; 金属结构制造; 办公设备耗材制造; 光伏设备及元器件制造; 输配电及控制设备制造; 计算机软硬件及外围设备制造; 信息系统集成服务; 自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、数据中心

解决方案相关产品，机架电源分配单元、精密母线、智能监控产品、模块化数据中心产品、信息类设备管理单元、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

以上拟设立子公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。新设子公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、拟设立子公司的目的、存在的风险及对策和对公司的影响

（一）拟设立子公司的目的

本次新设全资子公司的目的系为适应公司发展战略的需求，主要用于扩展公司的市场份额，优化公司战略布局，增强公司品牌影响力，提升公司综合竞争实力和盈利水平，符合公司整体的发展规划。

（二）存在的风险及对策

本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日