

## 江西百通能源股份有限公司

### 关于对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为满足公司战略发展的需要，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）拟以自有资金 50,000,000 元人民币对外投资设立孙公司赣榆百通宏达热力有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。

2024 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司股东大会审议批准。

为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

上述对外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、拟设孙公司的基本情况

- 1、公司名称：赣榆百通宏达热力有限公司（暂定）
- 2、注册资本：50,000,000 元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：江苏连云港

5、股权结构：控股子公司连云港百通持有 100%股权

6、出资方式：以自有资金出资

7、经营范围：能源技术研发服务；热水及蒸汽生产、热水及蒸汽供应；供热设施的维修和管理。（暂定）

上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。

### 三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、设立孙公司的目的和对公司的影响

公司为满足战略发展的需要设立孙公司，有利于公司进一步开发当地市场，提升公司的竞争力，符合公司战略发展规划，促进公司业绩提升，在严控风险的前提下，实现经营业绩和收益最大化，增强核心竞争力。

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### 2、可能存在的风险及对策

本次投资尚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。

该孙公司成立后，日常经营过程中将存在一定的市场风险和经营管理风险，对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对相应的风险因素。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，持续跟进本次对外投资的进展情况，并及时严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2024年11月29日