

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-096

海天水务集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海天光伏有限责任公司（以下称“海天光伏”最终以市场监督管理局部门核准登记的名称为准）
- 投资金额：人民币 40,000 万元

一、对外投资概述

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）筹划通过新设的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称“本次交易”），贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权。（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）相关规定，本次交易不构成关联交易、预计构成重大资产重组。

公司于 2024 年 12 月 30 日在公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司自有资金人民币 40,000 万元在四川省成都市天府新区设立全资子公司海天光伏。同时，提请董事会授权

公司经营管理层签署与本次设立全资子公司相关的文件并办理工商登记手续。

本次投资设立全资子公司已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过、第四届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称:海天光伏有限责任公司

注册资本:40,000 万元人民币

企业类型:有限责任公司

法定代表人:费俊杰

注册地:四川省成都市天府新区

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;有色金属合金销售;金银制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;销售代理;采购代理服务。(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)

上述信息以市场监督管理局部门核准登记备案结果为准。

三、本次投资对公司的影响

公司投资设立全资子公司用于作为本次公司重大资产重组交易的购买方,具体事项详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司管理层对本次投资设立子公司进行了充分研究论证,认为符合公司发展战略及业务规划需要,有利于公司进一步优化业务板块,不会

对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次投资设立的全资子公司海天光伏的经营受重大资产重组交易推进情况、经济环境、政策变化、市场竞争、经营管理等多因素的影响，业务开展及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年12月31日