

江西海源复合材料科技股份有限公司

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、投资概述

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，分别以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 and 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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江西省紫源新技术有限责任公司。同时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，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：江西省紫源新技术有限责任公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：5,000 万元
- 4、股权结构：公司持股 100%
- 5、法定代表人：刘浩
- 6、注册地址：江西省新余市高新开发区

7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营

活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,智能无人飞行器制造,智能无人飞行器销售,智能机器人的研发,智能机器人销售,工业机器人销售,人工智能基础资源与技术平台,太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口(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)

8、出资方式:现金出资,出资来源为自有或自筹资金。

三、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为了积极开拓市场,有利于进一步完善公司的市场布局,促进公司发展战略的落地实施,不断提升公司综合实力,助力公司持续健康发展。

(二) 本次投资存在的风险

全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素,投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三) 本次投资对公司的影响

本次设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,符合公司的战略方向,使公司的产业模块更加清晰,符合公司长期发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》;
- 2、《公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十六日