

## 南京通达海科技股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1. 对外投资基本情况

为了拓宽公司的产业布局和业务发展空间，公司拟以自有资金投资设立控股子公司“南京通达海坤禹科技有限公司”（暂定名，以最终登记机构核定为准）开展水利信息化相关业务，公司计划投资总额不超过1,000万元。

##### 2. 对外投资审批程序

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东会审批权限，无需提交公司股东会审议。

3. 本次对外投资设立控股子公司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、投资标的基本情况

1. 公司名称：南京通达海坤禹科技有限公司

2. 注册资本：1,400万元

3. 出资人及持股比例：公司持股71.43%，新设子公司管理层持股28.57%

4. 注册地址：南京市鼓楼区丽地路1号

5. 经营范围：水利相关咨询服务；水资源管理；智能水务系统开发；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；卫星遥感应用系统集成；环境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广。建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计。

上述信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。公司董事会拟授权公司管理层具体办理上述控股子公司的设立事宜。

### 三、相关方情况

其他出资方均为新设子公司管理层，通过设立员工持股平台方式参股，根据未来新设子公司的发展情况进行确定。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1. 对外投资的目的

本次投资设立控股子公司拟从事水利信息化业务，主要是为了通过战略转型实现业务多元化与风险分散，复用现有核心技术能力降低进入新行业的门槛与成本，并抓住水利信息化市场的政策与增长机遇，开拓新的收入来源，提升公司整体竞争力和可持续发展能力。

#### 2. 对外投资对公司的影响

本次公司投资设立控股子公司拟从事水利信息化相关业务，是公司从整体战略角度出发，为公司在传统主业之外开辟出新的领域，也实现公司多维度战略发展突破的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。

#### 3. 对外投资存在的风险

(1) 行业政策风险：水利信息化行业受国家水利投资政策、环保政策等影响较大。如未来相关法律法规或产业政策出现变化和调整，可能对行业发展趋势、资金投入、市场需求及项目落地等产生不利影响，进而影响公司新业务的拓展进度和经营成果。

(2) 技术迭代风险：水利信息化涉及物联网、数字孪生等新兴技术，技术迭代速度快。同时，水利设备品牌众多、协议不统一，国产化适配难度较大。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，或对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，将可能导致公司市场竞争力下降，面临技术进步及迭代风险。

(3) 竞争格局风险：水利信息化领域已有众多专业厂商和大型央企国企参

与，头部企业竞争加剧。公司作为新进入者，可能面临市场开拓困难、客户获取成本高、品牌认知度不足等风险，存在业务拓展不及预期的可能。

（4）财务运营风险：进入新领域需要大量前期投入，包括技术研发、市场开拓、资质获取等，可能导致公司现金流紧张、资产负债率提高、财务成本提升，对公司整体财务状况产生一定压力。

## **五、投资者风险提示**

本次设立控股子公司是公司水利信息化业务的探索和尝试，公司进入新业务领域需积极适应和应对经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等多方面因素的影响。该业务在产品、市场、用户等方面均存在较大不确定性，相关产品研发、应用落地及市场推广周期较长，短期内难以实现规模化收入，预期不会对公司当期收入、利润产生重大影响，仍存在新业务拓展不及预期的风险。敬请广大投资者充分了解可能存在的风险，理性投资。

## **六、备查文件**

1. 公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年5月14日