

大连电瓷集团股份有限公司 关于拟对外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、对外投资概述

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）于2022年3月11日召开了第四届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司“浙江超创数能科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“超创数能”）。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：浙江超创数能科技有限公司（暂定名）

注册地址：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心2号楼1605室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：应莹庭

注册资本：10000万元人民币

股权结构：大连电瓷持有超创数能100%的股权

出资方式：自有资金

经营范围：许可项目：发电、输电、供配电及新能源业务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；消防技术服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；物联网技术服务；信息系统集

成服务；互联网数据服务；运行效能评估服务；节能管理服务；工程管理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；热力生产和供应；物联网设备销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；先进电力电子装置销售；电容器及其配套设备销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；以自有资金从事的投资活动。（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）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同，后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次对外投资的目的

长期以来，公司在电气设备及能源领域中形成了坚实的客户基础和良好的美誉度，本次投资设立全资子公司旨在发电、输电、供配电及新能源等相关业务进一步拓展，推动智慧能源建设，为节能减排提供一定的数据支撑，符合公司的发展战略规划 and 实际经营需要，有利于推动公司产业多渠道发展，培育新的增长点，提升公司的综合竞争力，是公司战略部署的又一举措。

2. 存在的风险

本次设立全资子公司，尚需办理工商注册相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3. 对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生影响。

五、备查文件

1. 《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议决议》；

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十二日