

新海宜科技集团股份有限公司

关于全资子公司拟投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）以自有资金5000万元新设全资孙公司江苏景煜数字能源科技有限公司（以下简称“景煜能源”）。景煜能源主要经营范围为：储能电池、光伏设备及元器件的研发、生产与销售。

重要提示：储能电池、光伏设备及元器件行业是公司初次涉足的行业，开展业务存在不确定性，本年度对公司业绩不会有重大影响，未来对公司经营业绩的影响要视业务开展的具体情况来确定，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：苏州海汇投资有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：苏州工业园区星港街199号东方之门大厦1-2幢2-2901室

注册资本：20000万元人民币

经营范围：创业投资、投资管理。（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）

海汇投资不属于失信被执行人，公司持有海汇投资 99.5%股权，苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司（以下简称“工程公司”）持有 0.05%股权，公司持有工程公司 100%股权，即公司实际持有海汇投资 100%股权。

三、拟设立全资孙公司基本情况

1、出资方式：以现金方式出资，资金来源为自有资金或自筹资金。

2、标的公司基本情况

拟设公司名称：江苏景煜数字能源科技有限公司

拟设公司类别：有限责任公司

拟设公司法定代表人：马崇基

拟设公司注册资本：5000万人民币

拟设公司注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区娄葑街道泾茂路168号

拟设公司主营业务：一般项目：锂离子动力电芯和储能锂电池、储能模组和储能系统研发、生产和销售；智慧能源和数字能源研发；智能控制系统研发；光储一体化系统研发；微电网和多能互补系统研发；节能技术研发；局域能源互联网技术研发；节能管理服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；金属材料制造；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售（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）。

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

3、拟设标的公司股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
苏州海汇投资有限公司	5,000	100%

四、对外投资的目的、风险和对公司的影响

（一）出资设立全资孙公司的目的

公司坚持做好通信主业的同时，积极寻找新的利润增长点，实现公司的多方位发展，从而提升上市公司的综合竞争优势，增强上市公司抵御风险的能力，符合公司的整体发展战略。

（二）出资设立全资孙公司对公司的影响

本次投资资金来源于全资子公司海汇投资的自有资金或自筹资金，新设立的

全资孙公司将纳入公司合并报表范围，预计将对公司未来财务状况产生一定的积极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）出资设立全资孙公司存在的风险

全资孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批；全资孙公司成立后可能会面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将进一步完善现有管理体系，加强对全资孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、 备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2021年11月17日