

上海摩恩电气股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）为争取海外先进技术引进，拓展新能源产品线产品，依托公司积累的的资源、配套服务及地理区位优势，拟通过自有及自筹资金的方式在美国投资设立一家全资子公司，投资总额不超过 7,000 万人民币（1,000 万美金），该子公司名称拟为“MORN TECH DEVELOPMENT.LLC”（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准；以下简称“MORNTECH”）：

同时为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

公司本次在境外投资设立子公司的事项，尚需获得发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。境外子公司设立后公司将根据国际市场情况，在投资限额内分阶段审慎投入资金。

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次在境外投资设立子公司事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：MORN TECH DEVELOPEMNT.LLC（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）

2、投资总额：不超过 7,000 万人民币（以最终实际投资金额为准）

3、经营范围：高分子复合材料研发、生产、销售，新型复合材料研发及其产品生产、研发、销售。

4、股权结构：公司直接或通过子公司部分间接持有 100%股权

5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资源为公司自有及自筹资金，在总投资额不超过 7,000 万人民币的限额内分阶段审慎投入资金。

6、上述信息以发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批结果以及全资子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

（一）投资目的

公司本次投资设立境外全资子公司，是为了争取海外先进技术引进，拓展新能源产品线产品，符合公司长期战略规划布局，推动公司业务高质量发展，提升公司的竞争力和服务能力。本次境外投资事项符合公司长期发展规划部署，增强公司产业技术能力，提升公司综合实力和持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险及对公司的影响

1、公司本次在美国投资设立子公司的事项，尚需获得发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

2、因美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别，本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的运营风险以及因跨国管理难度增加带来的管理风险。目前国际关系中不确定性因素较多，本次对外投资的效果存在不确定性。

3、公司将进一步了解和熟悉美国的法律体系、所属行业的政策措施和市场环境，加强市场开拓和业务发掘，引进人才、技术和管理，并完善管理体系和风险控制，积极防范和控制风险，以确保战略规划布局的落地。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日