

苏州世名科技股份有限公司 关于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

1、对外投资的基本情况

根据苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划及发展需要，公司拟使用自有资金10,000万元设立全资子公司世名新能源科技（苏州）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、对外投资审批程序

公司于2023年4月23日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资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》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：世名新能源科技（苏州）有限公司

注册地点：江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路219号（9号厂房）

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；软件开发；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）（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）。

2、投资主体：投资主体为公司，无其他投资主体

3、出资方式：现金出资

4、资金来源：公司自有或自筹资金出资

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划需要所做出的决策，旨在布局锌镍储能电池示范线项目，为公司提供更多的业务和发展机会。锌镍储能电池具有与锂电池同级的能量密度，安全性却远超锂电池，同时锌镍储能电池还具备充放电效率高、适用范围广、环保和成本低等优势，在太阳能、风能领域和城市能源储备等方面具有广泛应用前景，未来在新能源产业的快速发展和政策支持下，其市场规模将进一步扩大并发挥更为重要的作用。这些都将对公司的战略布局和未来长远发展有积极影响。

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，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利益的情形。有利于提升公司综合竞争力，从长远来看对公司的发展有积极的影响，符合全体股东的利益。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，本次对外投资预计不会

对公司本年度及未来年度经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

2、本次对外投资是公司基于当前市场形势和行业前景以及公司前期相关技术储备做出的尝试，该行业与公司现在所处的行业在盈利模式、市场等方面均有一定程度的差异。

3、随着环保意识和新能源产业的迅速发展，为锌镍储能电池提供了更广阔的应用空间。锌镍储能电池是一种高效、环保、经济的电池类型，电池的成本相对较低，且具有较高的能量密度和较好的循环寿命，能够满足需求量大、应用领域广的储能场景。但还存在锌镍储能电池示范线项目进展不及预期的风险、技术路径变化的风险以及该子公司在后续经营过程中尚可能面临管理、市场和内控等方面的风险。公司将建立完善的风控政策，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023年4月25日