

上海摩恩电气股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）投资 5,000 万元在江苏省扬州市宝应县设立控股子公司江苏摩恩新能源机电工程股份有限公司（以下简称“摩恩机电”）。主要目的是进一步完善公司对电磁线产品的整体规划，更好地管理现有产品条线，更好地服务电磁线产品线延伸与推广、电磁线下游应用技术的研发，推动公司战略目标和实现业务发展。摩恩机电已于 2023 年 5 月 25 日完成工商注册登记。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于总经理审批权限内事项，无需提交董事会、股东大会审议批准。本次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、设立控股子公司的基本情况

- 公司名称：江苏摩恩新能源机电工程股份有限公司
- 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 注册资本：5,000 万元
- 注册地址：扬州市宝应县经济开发区联合路 6 号
- 出资方式：自有资金现金出资
- 股权结构：公司直接持股 90%，通过全资子公司摩恩电缆股份有限公司间接持股 10%
- 经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）（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：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电机制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；新能源原动设备制造；微特电机及组件制造；电力测功电机制造；海洋能发电机组制造；电机及其控制系统研发；陆上风力发电机

组销售;海上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;海洋能系统与设备销售;发电机及发电机组销售;电力测功电机销售;微特电机及组件销售;新能源汽车电附件销售;海上风电相关装备销售;太阳能热发电产品销售;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;木制容器销售;配电开关控制设备研发;技术推广服务;科技推广和应用服务(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)

三、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

本次对外投资设立子公司旨在完善电磁线产品系列的管理体系,加强公司对现有产品条线的营销管理,更好地服务电磁线产品线延伸与推广及电磁线下游应用技术的研发。

2、存在的风险

本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济、市场环境、客户拓展、运营管理等多种不确定性因素,存在投资收益不确定的风险,公司将严格按照相关法律、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决策,注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立的子公司将围绕公司的主营业务电磁线及产品线下游开展业务,不存在进入全新业务领域的情形,符合公司的战略发展和业务经营需要,有利于增强公司的核心竞争力,符合公司及全体股东利益。投资设立子公司的资金来源为以公司自有资金现金方式出资,公司直接持有子公司 90%股权,通过全资子公司摩恩电缆股份有限公司间接持股 10%,对公司财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、江苏摩恩新能源机电工程股份有限公司营业执照

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十七日