

证券代码：300904

证券简称：威力传动

编号：2023-076

银川威力传动技术股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月08日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立上海威郅新能源有限责任公司（以下简称“上海威郅”，最终名称以工商行政管理机关核准登记注册为准），拟注册资本2,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

- 公司名称：上海威郅新能源有限责任公司（暂定）
- 法定代表人：李想
- 注册资本：2,000万元人民币
- 注册地址：上海市闵行区园美路58号1幢2层203、204室
- 公司性质：有限责任公司
- 经营范围：一般项目：传动机械设备及零部件、控制系统及其零部件、机电设备及其零部件的研发、设计、销售、维修、检测服务；软件信息系统的设计开发、销售、咨询服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、股权比列、出资方式及出资金额

股东名称	股权比例	出资方式	出资金额
银川威力传动技术股份有限公司	100%	货币	2,000万元
合计	100%	货币	2,000万元

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、拟设立子公司的目的

本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，其设立主要在新能源领域，为公司的整体发展赋能，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，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投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。投资设立的公司将作为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2023年11月08日