

江苏中天科技股份有限公司 关于设立巴基斯坦分公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，审议通过了《关于设立江苏中天科技股份有限公司巴基斯坦分公司的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分公司不构成关联交易，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。

二、拟设立分公司的基本情况

分公司中文名称：江苏中天科技股份有限公司巴基斯坦分公司

分公司英文名称：Branch Office of Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd
(Pakistan)

负责人：孙兢

营业场所：巴基斯坦旁遮普省拉合尔市 DHA 6 期 B 区 4 号街 582 号

经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、储能系统、锂电池、电源、充放电设备、逆变设备、电缆附件、光缆、电线、电缆监测管理系统、变电站监控系统、电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；承

包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等事项均以当地有权部门核准为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次设立分公司的目的及影响：公司根据战略发展规划与经营需要，在海外设立分公司，有利于加速公司业务国际化进程，提升公司在国际市场的影响力和竞争力。本次在巴基斯坦设立分公司，系根据当地法律法规要求，更有效开展属地业务，有利于公司进一步把握本土化市场机遇，为公司主营业务长期可持续增长注入动力。上述分公司的设立符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2、存在的风险：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，尚需江苏省商务厅、外汇管理局等相关部门审批方可实施。公司将按《巴基斯坦公司法》所规定程序办理申请注册手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。若国际政治、经济环境、当地投资政策发生重大变化，可能对公司在境外设立的分公司经营构成一定影响。

四、授权

为保证本次分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权员工孙兢代表公司在巴基斯坦办理当地注册事宜，包括但不限于完成递交以及文件签署、获取各项审批、登记和开立境外银行账户等工作。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日