

江西百通能源股份有限公司

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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实海外业务的战略布局，积极探索海外市场，公司拟以自有资金出资 80,000,000.00 港元，在中国香港投资设立全资子公司百通图达国际有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司股东大会审议批准。

为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

上述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》规定的重大资产重组。

二、全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：百通图达国际有限公司（暂定）
- 2、注册资本：80,000,000.00 港元
- 3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：中国香港

5、股权结构：公司持有 100%股权

6、出资方式：以自有资金出资

7、经营范围：热力生产和供应、实业投资、技术服务、技术咨询、贸易。
(暂定)

上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立香港子公司的目的和对公司的影响

公司本次在香港设立全资子公司，是将其作为公司海外业务发展平台，统筹规划开发国际业务，有利于公司进一步发掘海外市场，提升公司的国际竞争力，符合公司战略发展规划。同时可借助香港国际金融中心及重要港口地位和良好的营商环境及税收等政策，加速公司业务国际化进程，增强核心竞争力。

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、可能存在的风险及对策

本次投资尚需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

该全资子公司成立后，日常经营过程中将存在一定的政治环境风险、市场风险、外汇风险和经营管理风险，对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对相应的风险因素。

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，持续跟进本次对外投资的进展情况，并及时严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2024年4月30日