

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-022

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

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。

2023年4月25日，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，公司拟以自有资金成立全资子公司武汉华舟智慧应急科技有限公司（暂定名，以下简称“华舟智慧子公司”），用于开展有关应急装备技术开发与应急咨询服务等业务。

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》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1. 拟设立子公司名称：武汉华舟智慧应急科技有限公司（暂定名，以最终工商注册为准）

2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

3. 注册资本：50万元人民币

4. 企业地址：武汉市江夏区“阳光创谷”工业园区

5. 主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术应用。（以最终工商注册确定的经营范围为准）

以上信息具体以当地市场监督管理局最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次投资是基于公司整体战略发展和业务规划需要，通过设立子公司开展有关应急装备技术开发与应急咨询服务等业务，进一步整合资源、优化配置，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标。

（二）存在的风险

本次设立子公司尚需得到注册地市场监管部门的审批。子公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

（三）对公司的影响

公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023年4月25日