

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：全资子公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）
- 投资金额：人民币5000万元

一、本次投资概述

随着青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全国化战略布局的逐步落地，为满足公司及各子公司的经营管理需求，充分发挥集中采购优势，提升运营管理效率，公司拟以自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司。

2023年8月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。

根据公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 公司名称：以工商行政管理部门核准登记为准。
- 经营范围：供应链管理服务；金属材料、金属制品、金属工具等批发、销售。
- 注册资金：人民币5000万元
- 出资方式：自有资金

上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司，是基于公司全国化战略布局的统筹管理需要及生产经营需求。通过本次投资实施集中采购，有利于充分发挥集中采购优势，有效降低原材料采购成本，加快对公司生产需求的响应，保证采购的科学合理，同时有利于更好的优化资源整合，提升运营管理效率，符合公司发展战略。

四、本次投资的风险分析

本次投资尚需通过相关主管部门备案或审批。拟设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场变化、经营管理等不确定性风险，公司将严格按照政策法规要求，采取积极的经营策略，完善内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年8月31日