

北京动力源科技股份有限公司

关于设立子公司暨对外投资的公告

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。

- 投资标的名称：公司名称未定（最终名称以市场监管部门登记为准）
- 投资金额：1,000 万人民币
- 相关风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京投资设立全资子公司，公司名称未定，最终名称以市场监管部门登记为准。公司以自有资金出资 1,000 万元，占该公司注册资本的 100%。

（二）审批情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十六次会议、第八届独立董事专门委员会第八次会议，审议通过了《关于设立子公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

- 公司名称：公司名称未定（最终名称以市场监管部门登记为准）
- 企业类型：有限责任公司
- 注册地址：北京市
- 注册资本：1,000 万元人民币
- 主要经营业务：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品、集成电路、电气设

备；电力电子元器件制造；照明器具制造；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；集成电路制造；计算机系统集成；软件开发。

6、出资方及持股比例：北京动力源科技股份有限公司持股 100%。

注：以上内容以市场监管部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次设立全资子公司，是基于公司发展战略需要，为公司业务发展拓展新的载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

四、可能存在的风险

本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日