

江苏天元智能装备股份有限公司 关于拟对外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：天元智能国际控股有限公司（英文名称：Teeyer Intelligent Holding International Limited）（暂定名，最终名称以工商登记核准名称为准）

● 投资金额：不超过1,000万美元

● 相关风险提示：本次拟设立境外全资子公司事项尚需获得在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。阿联酋与中国有不同的法律制度、商业环境、文化特征，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地开拓海外业务，加快与国际市场的交流、合作及战略布局，提高公司未来持续发展能力，拟以自有资金在阿联酋设立境外全资子公司天元智能国际控股有限公司（英文名称：Teeyer Intelligent Holding International Limited）（暂定名，以最终注册名为准），投资总额不超过1,000万美元。

（二）审议情况

公司于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，尚需境外投资主管部门、商务主管部门、发改委、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

公司中文名称：天元智能国际控股有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

公司英文名称：Teeyer Intelligent Holding International Limited（暂定名，以最终注册名为准）

投资总额：以公司自有资金出资不超过1,000万美元

注册地址：阿联酋

股东结构：江苏天元智能装备股份有限公司持有100%股权

以上信息需依据阿联酋国内相关法律进行注册，公司名称、注册地址、经营范围等最终以阿联酋国内相关部门备案及核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

阿联酋是中东重要经济体，具有独特地理和稳定政治环境，凭借优质的营商环境、开放的政策支持以及在可持续发展的战略布局，已成为中东地区的金融经济中心和贸易集散中心。阿联酋近年来在建筑领域取得了举世瞩目的成就，涵盖了住宅、商业、酒店、医疗、教育等多个领域，这些项目的推进不仅推动了当地经济的快速增长，也为绿色建材企业提供了广阔的发展空间。作为可

持续发展的积极推动者，未来几年，阿联酋政府在公共基础设施和住房建设方面将继续增加投资，并增加商业和旅游场所的数量，将给当地绿色建材市场带来巨大的需求，对蒸压加气混凝土制品等绿色建筑材料需求将持续增加。

本次在阿联酋设立子公司，有助于优化公司蒸压加气混凝土海外市场布局，获取境外优质蒸压加气混凝土建材项目的投资机会。本次对外投资符合公司总体战略发展规划，有利于公司把握加气行业海外发展的机遇，完善公司在海外的产业战略布局，符合全体股东的利益，不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次在阿联酋设立全资子公司是公司战略发展的需要，尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、阿联酋与中国有不同的法律制度、商业环境、文化特征，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素。公司将进一步了解和熟悉境外所属地区法律体系、投资体系等相关事项，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司董事会授权管理层或其他授权办理人员负责向境内外有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注上述投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2024年12月28日