

国晟世安科技股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告

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：山东宇昊世安新能源有限公司（以下简称“山东宇昊”）、山东元隆世安新能源有限公司（以下简称“山东元隆”）（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
- 投资金额：山东宇昊注册资本为 10,000 万元，山东元隆注册资本为 10,000 万元，公司三级控股子公司山东晟成世安新能源有限公司（以下简称“山东晟成”）拟以货币出资方式分别出资 10,000 万元，持股比例 100%，投资总额合计 20,000 万元。
- 特别风险提示：本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推进异质结光伏电池项目和高效异质结光伏组件项目的落地，进一步完善公司的产能布局，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）三级控股子公司山东晟成拟成立全资子公司山东宇昊、山东元隆，以货币资金分别出资 10,000 万元，持股比例 100%，投资总额合计 20,000 万元。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股

东大会审议。

(三) 公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 山东宇昊世安新能源有限公司

1、公司名称：山东宇昊世安新能源有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）

2、注册资本：人民币10,000万元

3、注册地址：山东省烟台市莱州市沙河镇海郑张家村西北（掖盐路北100米）

4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
山东晟成世安新能源有限公司	10,000	100%	货币出资

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

(二) 山东元隆世安新能源有限公司

1、公司名称：山东元隆世安新能源有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）

2、注册资本：人民币10,000万元

3、注册地址：山东省烟台市莱州市沙河镇海郑张家村西北（掖盐路北100米）

4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；发电机及发电机组销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、出资额、出资比例及出资方式

出资人	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
山东晟成世安新能源有限公司	10,000	100%	货币出资

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司有利于异质结光伏电池项目和高效异质结光伏组件项目的落地，拓宽业务内容，提升盈利能力，进一步完善公司产能布局，有助于公司长久稳定发展。

四、对外投资的风险分析

本次设立子公司的相关事项尚需行政管理部門的核准登記，能否通過相關核准以及最終通過核准的時間存在一定的不確定性風險。本次對外投資是從公司未來發展戰略的角度及長遠利益出發做出的慎重決策，但仍存在因政策、行業、市場、組織實施等各方面不確定因素帶來的風險，公司將通過建立健全子公司內部控制制度，組建優良的經營團隊，完善管理體系等方式來降低相應的管理風險。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日