

万控智造股份有限公司

关于投资设立境外控股孙公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：High Voltage Energy Company
- 投资金额：255 万美元（以实际汇率计算人民币出资额）
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
- 由于境外法律政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，且投资标的在实际经营过程中，可能受到包括但不限于宏观经济、政策法规、行业周期、市场变化、运营管理等多种因素的影响，投资收益的产生及时间均存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

为落实国际化战略布局，匹配海外市场和客户需求，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）决定在沙特阿拉伯投资设立孙公司，主要从事环网柜等产品的生产和销售。本次对外投资由公司全资子公司默颯电气有限公司（以下简称“默颯电气”）作为直接投资主体与沙特阿拉伯当地企业 AL-NAFIE METAL INDUSTRIES 合资进行。

在前期实地考察调研以及与境外合资方沟通洽谈的基础上，公司总经理办公会对本次对外投资事项进行了研究、讨论，一致同意由默颯电气在沙特阿拉伯投资设立公司，推动产品和品牌海外布局。近日，境外孙公司在沙特阿拉伯的注册事宜已经完成。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称: High Voltage Energy Company

(二) 商业注册号: 4030616441

(三) 注册地址: JLSC7113-AL SARWAT DIST.

(四) 注册资本: 500 万美元

(五) 出资方式: 自有资金

(六) 经营范围: 电力分配和控制设备制造, 建筑和设备用各类电器开关制造, 变压器制造, 发电机、电动机和电力变压器零部件制造, 电力生产, 电力传输, 电力、天然气、蒸汽和空气调节供应, 其他未分类的电气部件、连接器和附件制造等(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)。

(七) 股权结构及组织机构: 公司全资子公司默颯电气持股 51.00%, 沙特阿拉伯企业 AL-NAFIE METAL INDUSTRIES 持股 49.00%。董事会设董事 5 名, 其中默颯电气委派董事 3 名, AL-NAFIE METAL INDUSTRIES 委派董事 2 名。

三、本次投资对公司的影响

本次在沙特阿拉伯投资设立孙公司是基于公司“走出去”的发展战略, 有利于公司充分把握海外市场发展机遇, 把握国际市场变化趋势, 推进产业布局和业务结构优化。以此为契机, 公司将积极拓展海外市场业务, 提升国际业务规模, 进一步打造品牌竞争力和影响力。本次对外投资的规模可控, 资金来源为默颯电气自有资金, 不会对其财务状况和经营成果产生重大影响, 也符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险分析

由于境外法律政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异, 且投资标的在实际经营过程中, 可能受到包括但不限于宏观经济、政策法规、行业周期、市场变化、运营管理等多种因素的影响, 投资收益的产生及时间均存在一定的不确定性。公司将密切关注相关国家的宏观经济形势和行业市场变化, 进一步了解当地的法律法规体系及投资政策导向。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025年2月27日