

# 浙江万马股份有限公司

## 关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司 及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

#### 1. 对外投资的基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）为实现“打造国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业”愿景和“绿色能源的传输者，智慧能源的提供者”使命，践行推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力等国家战略，丰富线缆及材料产品线，实现产业升级。根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司拟在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——**青岛万马海洋工程装备科技有限公司**（以下简称“子公司”或“标的公司”），并由该子公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。标的公司注册资本人民币20,000 万元，万马股份出资100%。

#### 2. 投资行为生效所必需的审批程序

2021年7月7日，公司召开第五届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

3. 本项对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

拟设立全资子公司的基本情况：

- 1.公司名称：青岛万马海洋工程装备科技有限公司
- 2.注册资本：人民币 20,000 万元
- 3.注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道17号3号楼11楼1104 房间
- 4.经营范围：一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；电线、电缆经营；电力设施器材制造；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；海洋能系统与设备销售；先进电力电子装置销售；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；电气设备销售；电子元器件制造；电气信号设备装置制造。（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）许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。（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）
- 5.出资情况：公司拟以自有资金及自筹资金出资，并根据投资进度逐步出资，公司持有标的公司100%股权。

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

## 三、成立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1.对外投资成立子公司的目的及对公司的影响

公司本次拟以自有资金及自筹资金方式在山东青岛投资设立子公司，旨在依托公司现有技术、工艺装备、创新研发平台和市场等优势，整合上游原材料供应和质量可控优势，汇聚人才、技术、资本等资源要素，建设以生产制造为主，科技研发及配套服务等一体化的产业发展平台。有利于提升公司综合竞争能力，提高公司在国内外市场的知名度，将公司打造成为国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业。

公司拟通过标的公司投资建设万马青岛海工装备产业园，打造青岛高端制造业基地，规划和论证实施高端装备制造用电线电缆、高端工业线缆、高端环保新型电缆材料等项目。

## 2.存在的风险

公司本次在山东省青岛市黄岛区投资设立子公司，符合国家产业政策，可能在产业规划、运营管理、建设用地审批等方面存在一定的风险和不确定性。公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范各类风险。

本次投资设立子公司事项预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险，公司将按规定及时披露相关进展情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二一年七月八日