

## 苏州海陆重工股份有限公司 关于在上海自贸区设立全资子公司的 自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1. 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 2,000 万元人民币设立全资子公司上海海锅科技有限公司。

2. 审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会议的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、设立的全资子公司基本情况

1. 公司名称：上海海锅科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91310000MA1H3XGX2Q
3. 注册资本：2,000 万元人民币
4. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2021 年 7 月 7 日
6. 法定代表人：傅有国
7. 营业期限：2021 年 7 月 7 日至 2041 年 7 月 6 日
8. 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
9. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；金属材料销售；仪器仪表销售；电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；电力电子元器件销售；金属结构销售；冶金专用设备销售；建筑材料销售；

建筑装饰材料销售；家用电器销售；信息系统集成服务；工业工程设计服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理（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）。

### 三、对外投资对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略和业务发展需要，充分利用中国（上海）自由贸易试验区的优惠政策优势，便于公司开展生产经营所需业务，符合公司长期发展战略需要。本次投资公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2021年7月13日