

## 祥鑫科技股份有限公司 关于对外投资暨设立全资子公司的公告

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

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。公司拟在福建省厦门市以自筹资金不超过人民币2亿元投资建设“祥鑫科技(厦门)储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。

本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司中文名称：祥鑫科技(厦门)有限公司
- 2、注册地：福建省厦门市
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：人民币5,000万元
- 5、资金来源：自筹资金
- 6、经营范围：金属制品；金属模具；新能源金属件；钣金件；组装件；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口。

上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以相关主管机关核准登记为准。

### 三、对外投资基本情况

公司拟通过全资子公司祥鑫科技(厦门)有限公司(尚未设立，具体名称以相关主

管机关核准登记为准)使用不超过人民币2亿元(最终投资总额以实际发生投资为准)用于厦门基地建设,具体情况如下:

(一)项目名称:祥鑫科技(厦门)储能金属结构件研发中心及制造基地项目。

(二)项目投资:该项目投资总额不超过人民币2亿元,最终以实际发生为准,全部为公司自筹资金。

(三)建设期限:暂定为24个月,以实际建设进度为准。

(四)建设方式:暂定以租赁厂房并购置、安装相关设备的方式开展。

(五)经济效益:该项目投资总额不超过人民币2亿元,根据目前的市场判断,达产后可实现年产值人民币4.5亿元。

#### **四、本次对外投资的目的、存在风险及对公司的影响**

##### **(一)本次对外投资的目的**

公司本次对外投资建设“祥鑫科技(厦门)储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司,是为了进一步完善公司的区域布局,优化公司的产品结构,并满足客户的产能配套需求,增强公司的整体实力。

##### **(二)本次对外投资存在的风险**

公司本次对外投资建设“祥鑫科技(厦门)储能金属结构件研发中心及制造基地项目”并设立全资子公司,可能受到市场、管理等方面风险因素的影响,公司将密切关注市场与行业发展动态,积极防范及化解各类风险。

##### **(三)本次对外投资对公司的影响**

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于公司进一步拓展储能金属结构件市场,符合公司的战略规划,有利于提高公司经济效益,提升公司核心竞争力,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

#### **五、备查文件**

1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年12月21日