

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于对外投资设立德国子公司的公告

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

一、对外投资概述

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开了第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立德国子公司的议案》。董事会同意由公司出资设立德国全资子公司，专注于拓展欧洲市场，该公司注册资本为2.5万欧元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

- 1、公司名称：Golden Solar GmbH（暂定名）
- 2、注册地址：Rhondorfer STR. 85, 53604 Bad Honnef, Germany.
- 3、注册资本：2.5万欧元
- 4、董事：毕小春
- 5、股权结构：公司持有100%股权
- 6、出资方式：自有资金出资
- 7、经营范围：晶体硅太阳能电池设备销售、技术服务等。

注：上述注册信息以相关部门最终登记及核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

- 1、对外投资的目的以及对公司的影响

本次在德国设立子公司是为了进一步拓展海外市场,推动公司建设欧洲地区的本地化服务网络,有利于充分发挥公司国内外业务的协同效应,满足公司战略发展的需求,有助于增强公司的综合竞争力。本次设立德国子公司不会对公司经营成果产生不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 投资审批风险

公司在境外设立子公司需要商务、外汇等部门审批;同时需注册地政府部门批准,能否成功设立尚存在不确定性。

(2) 经营管理风险

本次设立德国子公司符合公司发展战略,但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性,经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外公司的管理,降低经营管理风险。

敬请投资者注意投资风险!

四、备查文件

第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十三日