

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于设立海外全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，进一步拓展美国市场，提升公司产品在美国市场的竞争力和市场占有率，计划使用自有资金120万美元在美国设立玉马得克萨斯州公司（以下简称“玉马得州”），投资新建2200平方米海外仓项目。

2、近日，上述对外投资事项取得了《山东省商务厅境外投资证书》和《山东省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、设立海外子公司的情况

公司中文名称：玉马得克萨斯州公司

公司英文名称：Yuma Texas Inc

注册地址：美国

注册资本：120万美元

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：采购与销售遮阳类产品

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次设立子公司是为了进一步拓展美国市场，满足公司战略发展的需要。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次对外投资可能的风险

本次海外投资事项，已取得《山东省商务厅境外投资证书》和《山东省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》。由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外子公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

3、本次对外投资对公司的影响

公司通过设立玉马得州子公司，将进一步拓展美国市场，既可覆盖美国中部区域，又能辐射至美国东部区域，提升公司产品在美国市场的竞争力和市场占有率，推动公司国际化的发展战略，为客户提供更及时、更多元化的产品。本次对外投资符合公司整体发展战略规划，有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《山东省商务厅企业境外投资证书》；
- 2、《山东省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会

2024年8月7日