

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-040

三变科技股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告

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

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资设立全资子公司，投资总额拟定为2万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。现将相关事项公告如下：

一、拟设立境外子公司的基本情况

- 公司名称：三变科技美国公司
- 英文名称：SANBIAN SCI-TECH USA INC
- 注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274
- 拟定经营范围：变压器销售
- 出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有或自筹资金
- 股权结构：公司持有美国子公司100%股权

具体的子公司名称、注册地址、经营范围等以相关主管部门核准结果为准。

二、本次对外投资对公司的影响

本次投资是基于公司业务发展的需要，有利于公司进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务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。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

三、存在的风险及应对措施

1、本次投资尚需经中国政府有关主管部门的批准，存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

2、美国当地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注本次投资事项进展情况，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

3、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日