

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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”）正在推进预重整及重整程序，为夯实公司经营基础，基于对智能算力行业发展前景的看好，由全资子公司上海金刚玻璃防火科技有限公司（以下简称“上海金刚”）使用自筹资金对外投资，设立北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”），注册资本 1,000 万元人民币，上海金刚认缴 100%出资额。同时公司重整投资人上海弘琪云创科技集团有限公司将借助其自身产业优势和资源优势，依托其在算力业务方面的积累，协助公司拓展新的业务。

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公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立公司基本情况

公司名称：北京金刚数海智算科技有限公司

统一社会信用代码：91110109MAEMB8Y82Q

成立日期：2025 年 6 月 23 日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市门头沟区石龙工业区桥园路 1 号 1 幢 1 层 116 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：王泽春

股权结构：上海金刚持有 100%股权

资金来源：上海金刚自筹资金认缴出资

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工业互联网数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；大数据服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；软件销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

公司正在推进预重整及重整程序，为夯实公司经营基础，借助公司产业投资人、重整投资人暨产业合作伙伴的支持，基于对当前全球数字化转型加速与人工智能技术下算力产业发展的业务机会的理解，公司投资设立金刚数智，可为公司开辟新的收入来源渠道，将算力业务发展为公司新的业务增长点，更好地适应市场发展的新趋势。

2、存在的风险

本次投资设立金刚数智在未来实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立金刚数智是公司在保证主营业务正常发展的前提下做出的审慎决策，是公司积极挖掘和探索新领域的业务机会，在风险可控的范围内进行投资布局，把握行业发展的新机遇，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞争力。

四、备查文件

1、北京金刚数海智算科技有限公司的《营业执照》。

特此公告。

甘肃金剛光伏股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十四日