

温州意华接插件股份有限公司

关于设立子公司的公告

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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司控股子公司晟维新能源科技发展（天津）有限公司以自有资金与张家口中合新能源集团有限公司共同投资设立“开云新能源科技发展（张家口）有限公司”（暂定，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。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。现将相关情况公告如下：

二、拟投资设立公司的基本情况

公司名称：开云新能源科技发展（张家口）有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：河北省张家口市下花园区

法定代表人：李乐生

经营范围：新能源（生物燃料除外）技术开发、转让、咨询服务；太阳能电站设计、技术开发、转让、咨询服务；太阳能发电设备及配件设计、制造、销售、安装、调试及维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物

和技术进出口除外)

股权结构：张家口中合新能源集团有限公司 35%，晟维新能源科技发展（天津）有限公司 65%。

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

三、交易对手的基本信息

公司名称：张家口中合新能源集团有限公司

注册资本：10,000 万元

出资方式：自有资金

注册地址：河北省张家口市下花园区经济开发区中小企业创业中心(玉康路 6 号)4420 房间

法定代表人：张文浩

经营范围：新能源项目的开发、设计、工程施工、运营、维护、管理；光伏、风电、储能设备的研发、销售；新能源汽车及相关配套设施的开发、安装、运营、管理；新能源原动设备制造和可循环利用；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、推广应用服务；工程管理服务；合同能源管理；水资源管理；水能源开发利用；企业管理咨询；碳排放权交易；碳排放权交易平台建设；碳项目开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；大数据产业园基地的开发、建设、运营； 供电、售电业务；电网建设与管理；机械设备及零配件、机电设备的批发；农产品批发市场的开发、建设、经营和管理；蔬菜种植。（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）

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次设立子公司，是基于公司自身的经营发展需要，有利于公司更好的开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准,新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2022年8月20日