

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9月27日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于晟维新能源科技发展（天津）有限公司在安徽设立子公司的议案》，同意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陈雷需、陈芊诺共同投资设立“安徽意华新能源科技有限公司”（暂定，以最终注册为准）；审议通过了《关于泰华新能源科技（泰国）有限公司在泰国设立子公司的议案》，同意泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金与海银（温州）企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立“海银新能源（泰国）有限公司”（暂定，以最终注册为准）；审议通过了《关于泰华新能源科技（泰国）有限公司在美国设立子公司的议案》，同意泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金与DAYV LLC共同投资设立“CZT ENERGY INC”和“NEXTRISE INC”两家子公司（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

1、安徽意华新能源科技有限公司

公司名称：安徽意华新能源科技有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：安徽省淮北市杜集区龙湖工业园淮海东路 158 号

法定代表人：陈雷需

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出资方式及股权结构：晟维新能源科技发展（天津）有限公司以自有资金出资 6,500 万元，持股 65%，陈雷需以自有资金出资 2500 万元，持股 25%，陈芊诺以自有资金出资 1000 万元，持股 10%。

2、海银新能源（泰国）有限公司

中文名称：海银新能源（泰国）有限公司

英文名称：Haiyin New Energy (Thailand) Co., Ltd.

注册资本：5300 万泰铢

注册地址：99/21, Mu6, Makham Khu Sub-district, Nikhom Phattana District, Rayong Province, Thailand

经营范围：光伏面板组件、光伏逆变器、汇流箱等光伏配套电器设备的生产和销售；货物进出口，技术进出口

出资方式及股权结构：泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金出资 2,703 万泰铢，持股 51%，海银（温州）企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金出资 2,597 万泰铢，持股 49%

3、CZT ENERGY INC.

公司名称：CZT ENERGY INC.

投资总额：500 万美金

注册地址：美国特拉华州

经营范围： 新能源技术研发；太阳能传动装置、结构件、支架，光伏组件、金属件，模具，塑料件研发、制造、销售；货物进出口；以及其他法律法规允许的经营活 动。

出资方式及股权结构： 泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金出资 375 万美金，持股 75%，DAYV LLC 以自有资金出资 125 万美金，持股 25%

4、NEXTRISE INC.

公司名称： NEXTRISE INC.

投资总额： 500 万美金

注册地址： 美国特拉华州

经营范围： 新能源技术研发；太阳能传动装置、结构件、支架，光伏组件、金属件，模具，塑料件研发、制造、销售；货物进出口；以及其他法律法规允许的经营活 动。

出资方式及股权结构： 泰华新能源科技（泰国）有限公司以自有资金出资 375 万美金，持股 75%，DAYV LLC 以自有资金出资 125 万美金，持股 25%

上述各项内容以相关部门最终核定登记为准。

三、交易对手的基本信息

1、陈雷需，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33032319*****3117，住所：浙江省乐清市翁垟镇镇北大街。

陈芊诺，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33032219*****0026，住所：上海市浦东新区荣成路。

2、海银（温州）企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91330382MABYM1FM68

注册资本： 490 万元整

企业类型： 有限合伙企业

执行事务合伙人：季开良

注册地址：温州市乐清市城东街道旭阳路 6688 号总部经济园 1 幢 1601 室

经营范围：一般项目：企业管理；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（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）

3、DAYV LLC

注册号：92-0344645

公司类型：有限责任公司

注册地址：加利福尼亚州

股权结构：Yinglu Dai 持股 99%，Seener LLC 持股 1%。

上述交易对手方与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系；上述交易对手方不是失信被执行人。

四、合作协议签署情况

截止本公告日，上述子公司与合作方尚未签订合作协议，公司将在董事会审议通过后与合资方进一步沟通，根据自身经营状况与协商情况适时签订合作协议。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立的目的及对公司的影响

本次设立子公司，是基于客户的需求及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，提升公司的综合竞争力和服务能力，完善公司国内外的业务布局，符合公司的战略规划。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及生产经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

本次设立子公司尚需取得境内外相关主管部门的审批或备案，能否顺利取得相关的审批或备案存在不确定性。

鉴于境外的法律、政治体系、商业环境与中国存在较大的区别，本次对外投资面临一定的经营风险和管理风险，后续公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第六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9月28日