

## 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资情况概述

#### 1、对外投资的基本情况

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略需要，拟出资在陕西省西安市设立全资子公司“通合科技西北总部有限公司”（暂定名称，以最终核准名称为准）。

#### 2、投资行为所必需的审批程序

2020年12月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及其他相关规定，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、全资子公司的基本情况

- 1、拟定公司名称：通合科技西北总部有限公司
- 2、注册地址：陕西省西安市高新区
- 3、注册资本：人民币5,000万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、出资方式：现金出资
- 6、资金来源及股权结构：公司以自有、自筹或募集资金出资，持有100%股权。
- 7、拟定经营范围：

新能源电动汽车充电电源(充电桩)及配套设备、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、电力一体化电源、电力操作电源、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源、稳压电源、特种电源、铁路电源、储能电源、伺服电机控制器、工业节能及电能质量治理设备、光伏组件、光伏逆变器的研发、制造和销售；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的建设及运营；新能源电动汽车租赁；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；厂房、设备租赁；物业管理及服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（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）。

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

### 三、本次投资目的、对公司的影响及风险分析

#### 1、投资目的

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟通过设立全资子公司更好地推进在新能源汽车、智能电网及军工装备领域的业务整合和资源优化。公司将充分利用西安地域优势，有效辐射中部和西北地区，向客户提供更为完整的体系化服务，更快地响应客户服务需求，提升公司综合竞争实力，促进公司的可持续发展。

同时，进一步增强公司研发实力和研发团队建设，吸引高层次人才，充分利用所在区域智力人才资源优势，吸引高素质人才，降低公司研发成本。

#### 2、对公司的影响

本次在西安投资设立全资子公司有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司综合竞争实力，对公司长远发展具有积极的战略意义。

本次投资资金来源为公司自有、自筹或募集资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 3、存在的风险

本次在西安设立全资子公司，在未来实际经营中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将通过建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度以及优化整体资源配置、明确市场定位和经营策略，防范和应对各种风险。

### 四、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年十二月十一日