

凯龙科技股份有限公司 关于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、对外投资概述

（一）凯龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日，召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。董事会一致同意，公司拟用自有资金人民币 5,000 万元，在湖南省长沙市投资设立全资子公司，子公司名称为“凯龙高科技（长沙）有限公司”（暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本事项无需政府有关部门批准。

（二）本次投资不构成关联交易。

二、本次投资的基本情况

（一）出资方式

公司本次拟投资设立的凯龙高科技（长沙）有限公司为公司独家投资，投资资金为公司自有资金。

（二）拟设立子公司的基本情况

1. 公司名称：凯龙高科技（长沙）有限公司
2. 注册地址：湖南省长沙市经济技术开发区

3. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

4. 法定代表人：臧志成

5. 注册资本：5,000 万元人民币

6. 经营范围：船舶、机动车尾气净化装置、汽车零部件的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；通用机械的技术开发、技术服务及销售。

7. 投资人投资规模及持股比例：凯龙高科独家出资 5,000 万元、持股 100%

上述信息以最终工商管理部门核准登记结果为准。

（三）本次投资是否进入新的领域

本次投资设立的全资子公司未进入新的领域。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司年初与湖南道依茨动力有限公司（以下简称：湖南道依茨）签订了长期战略合作协议，协议中明确在保质保供的基础上，湖南道依茨将公司作为首选供应商，确保公司 70%的份额。公司本次在长沙市投资设立全资子公司是为了更好地贴近客户，并为其提供快捷、优质的服务；进一步拓展产品销售市场，推动公司业务发展。长沙全资子公司的设立有利于公司优化资源布局，提升公司未来发展空间，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

（二）存在的风险和对公司的影响

1. 凯龙高科技（长沙）有限公司投资设立后，作为一个新成立的公司，如果市场环境、技术、相关产业政策及主要客户等方面出现重大不利变化，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，投资收益存在不确定性的风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

2. 本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，投资金额相对较小，对公司正常生产经营不存在重大影响。

四、备查文件

第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年3月19日