

广东申菱环境系统股份有限公司 关于对外投资设立德国子公司的公告

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、情况概述

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”“申菱环境”）为满足发展战略需要，进一步开拓海外市场，完善公司产业布局，公司拟在德国设立子公司申菱德国有限责任公司（英文名：Shenling Deutschland GmbH）（暂定名，以德国当地工商登记机关核准为准，以下简称“德国子公司”），德国子公司注册资本为15万欧元。

公司于2023年12月22日分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立德国子公司的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，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，本次对外投资行为尚需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。

二、拟设立子公司基本情况

- 公司名称：申菱德国有限责任公司（英文名：Shenling Deutschland GmbH）
- 住所：德国埃施伯恩
- 注册资本：15万欧元
- 经营范围：制冷设备、空调设备、光储热系统、智能控制系统的技术推广、进出口、销售、技术服务等
- 股权结构：

股东名称	认缴出资额（欧元）	出资比例（%）	出资方式	资金来源
申菱环境	150,000	100	货币	自有资金

上述信息为暂定信息，具体以相关主管部门最终核准登记内容为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司投资设立德国子公司，是基于战略规划及未来整体发展考虑，德国子公司将作为公司海外业务拓展的平台，一方面为了更好的服务客户，提高客户满意度，以寻求更广的合作空间；另一方面是完善公司产业布局，是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的海外市场拓展，有利于扩大公司在国际上的品牌影响力，对公司国际化具有积极的推动意义；此外针对全球贸易局势的变化，设立德国子公司推进业务拓展有助于形成公司新的利润增长点，帮助公司应对未来的贸易风险，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用。

（二）存在的风险

1、本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、德国的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内存在差异，德国子公司可能面临经营风险、管理风险及政策风险等不确定性因素。为此，公司将尽快熟悉并适应德国的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

3、德国子公司设立后可能存在市场竞争、团队建设、资源配置、运营管理的风险，对此公司将强化内部控制，完善投资体系并积极开拓业务，建立有效的考核激励机制，积极防范和应对有关风险。

（三）对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在违反公平、公正、公开的情形，不会对公司的资金流动性、财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

德国子公司设立后将纳入公司合并财务报表，会导致合并报表范围发生变化，子公司未来的经营情况对公司的业绩产生影响。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023年12月23日