

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2023-018

西安中熔电气股份有限公司

关于设立日本全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中熔电气”）于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》，现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金在日本投资设立全资子公司。

2、公司董事会审议情况：2023年2月10日召开的第三届董事会第八次会议已审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准，但本项投资还需相关政府部门审批。

公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立日本子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为西安中熔电气股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

子公司名称：Synoelec Co., Ltd.，该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准；

注册地址：日本

注册资本：10万美元

出资方式：由公司使用自有资金出资

股权结构：公司持有100%股权

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立日本子公司的主要目的及对公司的影响

本次在国外设立子公司是为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要。不涉及新建厂房，子公司的初期业务仅包含销售和售后支持以及当地库房管理。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立日本子公司可能存在的风险

本次投资设立日本子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；日本的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给日本子公司的后续运营带来一定的风险。

公司将严格遵守日本当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应日本的营商环境，依法合规开展日本子公司设立工作和后续经营活动；同时，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对日本子公司在实际经营中遇到的相关风险，从而避免违反日本当地法律法规和政策给公司带来的影响。

五、备查文件

1、《西安中熔电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年2月10日