

江苏神马电力股份有限公司

关于公司拟对外投资设立境外孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）基于全球战略的发展规划，拟以自有资金通过新加坡子公司神马电力有限公司（SHEMAR POWER PTE.LTD.）在美国设立境外全资孙公司 SHEMAR POWER USA LLC（拟定）。美国公司的设立将助力公司建立北美地区的本土化营销布局，以销售公司的主营产品为主营业务。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，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。

3、公司于 2022 年 11 月 16 日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立境外孙公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议，但需经过境外投资主管等相关政府部门的备案和审批后方可实施。

二、投资主体基本情况

本次投资的主体是公司在新加坡的全资子公司，基本情况如下：

- 公司名称：神马电力有限公司（SHEMAR POWER PTE.LTD.）
- 注册资本：70 万美元
- 注册地址：78 South Bridge Road #03-01 TKH Building Singapore 058708
- 股权结构：公司持股 100%

5、经营范围：橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构支架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的销售；机械模具、配件的销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询；以上产品及技术的出口业务、所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，投融资业务。

三、投资标的基本情况

1、英文名称：SHEMAR POWER USA LLC（暂定）

2、中文名称：神马电力美国公司（暂定）

3、投资总额：380 万美元

4、注册地址：美国特拉华州（最终以登记的具体地址为准）

5、经营范围：橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构支架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的销售；机械模具、配件的销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询；以上产品及技术的出口业务、所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

6、股权结构：神马电力有限公司（SHEMAR POWER PTE.LTD.）持股 100%

四、对外投资对公司的影响

基于公司全球战略的发展规划，本次投资设立美国公司开展北美国家的本土化运营，有利于贴近下游市场需求，并进一步提升北美乃至全球市场对公司品牌的认知度，从而加速公司的全球化进程。美国公司作为公司全球布局的重要战略高地，对公司在海外业务的拓展以及未来全球战略目标的实现具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

公司本次对外投资相关事项，尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在一定的不确定性，最终以主管部门核准登记为准。

同时，尽管公司前期进行了充分的调研与论证，但美国与中国有不同的法律制度以及不同的文化背景，当地业务拓展模式与中国也存在差异，在实际运营过程中仍不能排除宏观政策、经济形势、行业竞争、市场需求、运营管理等因素存在的不确定风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低和规避因境外孙公司的设立与运营带来的相关风险，力求为全体股东带来长期、持续的投资回报，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日