

## 湖南百利工程科技股份有限公司 关于对外投资成立海外全资子公司的公告

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。

### 重要内容提示：

#### ● 投资标的情况：

Sunshine.Pte.Ltd（暂定名，最终名称以核准名称为准），注册资本：1,000万新币。

#### ● 特别风险提示：

- 截止本公告日，海外全资子公司尚未成立，本次对外投资事项尚须国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及国外相应政府机构的批准或取得备案登记，能否取得相关政府机关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性；
- 公司尚未在新加坡开展实际业务，后续能否在新加坡顺利开展业务存在不确定性；
- 本次在新加坡设立子公司，因境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国境内存在较大区别，在未来实际经营中，存在面临当地宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多方面的不确定因素的影响。

### 一、对外投资概述

为进一步拓展海外市场，满足公司国际战略发展的需要，现经各方综合考虑，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡设立全资子公司对公司新能源业务进行海外拓展。

公司第四届董事会第四十次会议审议通过了本次对外投资事项。本次投资不涉及关联交易，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，

无需提交股东大会审议。

## 二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为湖南百利工程科技股份有限公司，无其他投资主体。

## 三、投资标的的基本情况

子公司名称：Sunshine.Pte.Ltd（暂定名，最终名称以核准名称为准）

注册地址：新加坡

注册资本：1000 万新币

出资方式：货币

股权结构：公司将持有 100%股权

拟经营范围：粉体材料智能化生产线的研发、设计与制造；自动化控制设备、智能设备的开发设计与制造；锂电新材料智慧工厂设计、实施与运营管理；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。产业投资。

以上信息以新加坡当地主管机关最终核准或备案结果为准。海外子公司成立后，公司对其注册资本的缴纳将根据相关业务的开展情况分期进行。

## 四、本次对外投资对公司的影响

公司拟通过在新加坡设立海外全资子公司的方式进行海外拓展，建立海外业务管理中心和技术中心，通过海外运营，获得更广阔的销售渠道，提升业务竞争力。

## 五、本次对外投资存在的风险

1、截止本公告日，海外全资子公司尚未成立，本次对外投资事项尚须国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及国外相应政府机构的批准或取得备案登记，能否取得相关政府机关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性；

2、公司尚未在新加坡开展实际业务，后续能否在新加坡顺利开展业务存在不确定性；

3、本次在新加坡设立子公司，因境外法律政策体系、商业环境、文化特征与

中国境内存在较大区别，在未来实际经营中，存在面临当地宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多方面的不确定因素的影响。

公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

后续公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，根据对外投资的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日