

王力安防科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：松滋市能靓新材料科技有限公司
- 投资金额：6588.18万元
- 本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

为优化公司产品结构，发展建筑石料开发加工产业，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资人民币6588.18万元设立了松滋市能靓新材料科技有限公司（以下简称“全资子公司”），本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：松滋市能靓新材料科技有限公司

注册资本：6588.18万元

出资方式：自筹资金

注册地：湖北省荆州市松滋市刘家场镇西马路2号

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；饲料添加剂生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险

化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资涉及矿产资源开发行业，对于新业务的管理经验有待进一步积累，在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2021年11月25日