

## 王力安防科技股份有限公司 关于子公司对外投资设立公司的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的 1 名称：湖北王力安防产品有限公司
- 投资金额：1,000万元
- 投资标的 2 名称：湖北能诚新材料有限公司
- 投资金额：1,000万元
- 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

1、王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”“王力安防”）的全资子公司鼎嘉科技（永康市）有限公司，投资人民币1,000万元设立湖北王力安防产品有限公司，用于公司门锁业务的拓展。

2、王力安防科技股份有限公司的控股子公司力诚科技（永康市）有限公司（王力安防持股51%，关联人能诚集团有限公司持股49%），投资人民币1,000万元设立湖北能诚新材料有限公司，用于主营建筑石料加工与销售。

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、投资标的基本情况

#### 1、投资标的1

公司名称：湖北王力安防产品有限公司

注册资本：1,000万元

出资方式：自筹资金

注册地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道69号101室

经营范围：一般项目：门窗制造加工；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；安防设备制造；安防设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发（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）。

## 2、投资标的2

公司名称：湖北能诚新材料有限公司

注册资本：1,000万元

出资方式：自筹资金

注册地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道69号102室

经营范围：一般项目：石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；建筑用石加工；耐火材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（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

2022年11月23日