

庚星能源集团股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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：香港庚星能源有限公司（拟定名，最终以当地相关主管部门核准登记为准，以下简称“标的公司”）。
- 投资金额：2,000万港币。
- 相关风险提示：公司本次设立香港全资子公司尚需国家发改委、商务主管部门、外汇管理部门等审批或备案，存在未能通过相关部门审批或备案的风险；同时，标的公司设立需经当地相关主管部门核准登记，存在不确定性。香港的法律体系、地区政策、商业环境、文化背景与内地存在较大区别，标的公司在经营过程中可能面临政策制度、市场环境、运营管理等方面的风险，顺利开展相关业务存在不确定性。

一、对外投资概述

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与国际市场的交流合作及拓展海外业务，进一步提高综合竞争实力和未来持续发展能力，拟以自有资金在香港设立全资子公司香港庚星能源有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），拟定注册资本2,000万港币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。上述对外投资事项尚需商务主管部门、发展和改革委员会、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。上述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。

公司董事会授权董事长或由其授权他人办理与本次对外投资事项相关的具体事宜，包括办理工商变更、向境内外有关部门办理设立过程中的相关手续、签署相关文件，以及导致本次对外投资无法实施而终止的相关处理等。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：香港庚星能源有限公司（拟定名）
- 2、英文名称：GEN-S POWER Hong Kong Co., Ltd
- 3、企业类型：有限公司
- 4、注册地址：中国香港
- 5、注册资本：2,000 万港币
- 6、出资方式及资金来源：以货币出资，资金来源为自有资金
- 7、经营范围：国际贸易、项目投资、技术进出口及咨询服务。

标的公司的公司名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关主管部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

公司本次拟在香港设立全资子公司，有利于充分利用香港独特的区位优势，加强与国际市场的交流合作及国内外业务联动，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展能力，符合公司业务发展的实际需要及总体战略发展规划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、公司本次设立香港全资子公司尚需国家发改委、商务主管部门、外汇管理部门等审批或备案，存在未能通过相关部门审批或备案的风险；同时，标的公司设立需经当地相关主管部门核准登记，存在不确定性。

2、香港的法律体系、地区政策、商业环境、文化背景与内地存在较大区别，标的公司在经营过程中可能面临政策制度、市场环境、运营管理等方面的风险，

顺利开展相关业务存在不确定性。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月七日