

宁波迦南智能电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦创自有资金投资有限公司（以下简称“迦创投资”）。近日，迦创投资完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市市场监督管理局核发的《营业执照》。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次设立全资子公司不涉及关联交易，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。

二、全资子公司基本情况

- 名称：浙江迦创自有资金投资有限公司
- 统一社会信用代码：91330282MA2KR7L92W
- 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 法定代表人：章恩友
- 投资方式：自有资金
- 注册资本：伍仟万元整
- 成立日期：2025年6月25日
- 营业期限：2025年6月25日至无固定期限
- 注册地址：浙江省宁波市慈溪市宗汉街道开源路315号6楼
- 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

11、股权结构：公司持有 100%的股权。

三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

公司设立全资子公司迦创投资，是公司基于整体战略布局及未来发展需要，立足于长远利益所作出的审慎决策。此举旨在构建公司投资业务的核心平台，借助股权投资、并购重组等方式，加强主业，拓宽电力领域业务及产品，投资上下游产业链中的关键企业或项目，进而提升整体运营效率与市场竞争力。迦创投资将紧密跟踪电力领域的技术创新动态，积极把握新能源、智能电网等前沿科技发展机遇，助力公司核心竞争力与企业价值的进一步提升。

2、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，在后续实际运营过程中可能面临包括运营管理、内部控制、行业政策变动等多项风险因素，未来经营状况和投资收益存在一定的不确定性。为应对上述风险，公司将持续加强对全资子公司的运营管理，健全内部风险控制机制，逐步建立和完善涵盖业务运作、财务管理和投资风控等方面的管理体系，切实提升风险防范与应对能力，保障其稳健运行和健康发展。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司全部由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次投资是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、备查文件

1、浙江迦创自有资金投资有限公司《营业执照》。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日