

苏州西典新能源电气股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）
拟

出资设立全资子公司-苏州西典新能源技术有限公司（暂定名，最终以主管部门核准登记为准），拟新设公司注册资本总额 10,000 万元。

- 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司整体战略规划，为进一步加快做大做强公司新技术路线产品的发展，公司拟将 FCC 车间在新设子公司下独立发展。公司拟以自有资金出资 10,000 万元设立。

（二）董事会审议情况

公司已于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，公司本次拟开展的投资项目尚需提交股东会审议。

（三）其他情况说明

本次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。

二、投资标的基本情况

公司名称：苏州西典新能源技术有限公司（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：技术研发、咨询服务；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；通用零部件制造（最终以主管部门核准登记为准）

股权结构：公司持有 100% 股权

注册地址：苏州市高新区金枫智能产业园（最终以主管部门核准登记为准）

资金来源：公司自有资金

公司类型：有限责任公司

三、对上市公司的影响

本次对外投资事项是公司从 CCS 行业向上游信号采集产业链延伸的重要一环，公司将 FCC 信号采集组件车间独立至子公司模式发展，有利于进一步使其做大做强，本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。

四、风险提示

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将实施有效的内部控和风险防范机制，加强对子公司的管理。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 15 日