

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于投资设立全资孙公司并取得营业执照的公告

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：青岛鼎信智电储能科技有限公司（以下简称“标的公司”）
- 投资金额：标的公司注册资本为人民币 500 万元，公司全资子公司青岛智电新能科技有限公司持有标的公司 100%股权。
- 风险提示：标的公司相关业务尚未开展，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

因战略发展及实际经营需要，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛智电新能科技有限公司在青岛市设立全资子公司青岛鼎信智电储能科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，公司全资子公司青岛智电新能科技有限公司持有标的公司 100%股权。近日标的公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、标的公司的基本情况

（一）公司名称：青岛鼎信智电储能科技有限公司

（二）统一社会信用代码：91370202MAK10GWYXJ

（三）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

（四）注册资本：人民币 500 万元整

（五）住所：山东省青岛市市南区金门路街道宁夏路 288 号 3 号楼 106 室 0924
（集中办公区）

（六）法定代表人：范建华

（七）成立日期：2025 年 11 月 17 日

（八）经营范围：一般项目：新材料技术研发；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；合成材料销售；试验机销售；新型膜材料销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；蓄电池租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；发电机及发电机组销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）

三、对上市公司的影响

本次投资设立标的公司是根据公司的发展战略及实际经营需要进行的决策。本次投资符合公司的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。鉴于标的公司相关业务尚未开展运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

四、风险分析

本次对外投资设立标的公司符合公司战略发展需要，但标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致未来经营状况和收益存在不确定性的风险。针对上述风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日