

三变科技股份有限公司

关于投资设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在欧洲投资设立全资子公司，投资总额拟定为50万欧元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。

本次在欧洲希腊投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。现将相关事项公告如下：

一、拟设立境外子公司的基本情况

- 1、公司名称：三变欧洲公司
 - 2、英文名称：SANBIAN Europe S. S. A
 - 3、注册地址：欧洲希腊
 - 4、拟定经营范围：变压器销售和相关设备的技术进出口服务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平台
 - 5、出资方式：公司以货币方式出资50万欧元，资金来源为公司自有资金
 - 6、股权结构：公司持有欧洲子公司100%股权
- 具体的子公司名称、注册地址、经营范围等以相关主管部门核准结果为准。

二、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资是基于公司业务发展需要，有利于公司进

一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，有利于增强公司的持续经营能力，促进公司持续健康发展。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

三、存在的风险及应对措施

1、本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

2、本次在欧洲希腊投资设立全资子公司是从公司战略出发所做的决策，但当地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注本次投资事项进展情况，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

3、公司将严格遵守当地法律和政府政策，依法合规开展新设全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对境外全资子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次境外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日