

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2026年1月5日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 Jereh Oilfield Services Middle East FZE（以下简称“杰瑞中东公司”）与关联方共同投资设立控股子公司，现将有关事项公告如下：

一、对外投资暨关联交易概述

1、对外投资基本情况

根据公司战略发展规划，为积极拓展与优化公司产业布局，加快推动公司小型模块化反应堆（Small Modular Reactors，以下简称“SMR”）领域的业务发展，公司拟通过全资子公司 Jereh Oilfield Services Middle East FZE（以下简称“杰瑞中东公司”）与杰瑞股份副总裁李伟斌先生共同投资，于阿联酋迪拜成立控股子公司，开展 SMR 相关业务的经营活动。

该控股子公司注册资本拟为 1,000 万阿联酋迪拉姆（约合 1,907.10 万元人民币），其中杰瑞中东公司以货币方式出资 940 万阿联酋迪拉姆，占注册资本的 94%；李伟斌先生以货币方式出资 60 万阿联酋迪拉姆，占注册资本的 6%。经查，李伟斌先生不属于失信被执行人。

截至本公告披露日尚未签署投资合作协议。

2、关联交易说明

上述合资方李伟斌先生为杰瑞股份副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，李伟斌先生是公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

3、对外投资及关联交易审议程序

本事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东会审议。

本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、拟设立的控股子公司基本情况

1、公司名称：Jereh SMR Energy Holding（暂定名）

2、注册资本：1,000 万阿联酋迪拉姆

3、注册地址：Dubai International Financial Centre, Dubai, UAE

4、经营范围：从事小型模块化反应堆相关业务

5、企业类型：有限责任公司

6、股权结构：杰瑞中东公司以货币方式出资 940 万阿联酋迪拉姆，占注册资本的 94%；李伟斌先生以货币方式出资 60 万阿联酋迪拉姆，占注册资本的 6%。

截至本公告披露日，公司尚未成立。公司的名称、注册地址、经营范围等基本情况，均以当地有关部门最终登记的信息为准。

三、关联交易主要内容

1、关联交易协议签署情况

截至本公告披露日，上述合资方尚未签署投资合作协议。

2、定价原则和定价依据

公司按照公平、公开、公允的原则，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资，以每一阿联酋迪拉姆出资额对应一阿联酋迪拉姆注册资本的价格定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、与关联方共同投资的目的、交易对公司的影响

公司目前在电力业务领域已积累较为丰富的业务经验，在数据中心、油气田开发等领域，能够根据不同业务场景为客户提供定制化、低碳化的综合能源解决方案。

SMR作为新一代能源技术，具有模块化、安全性高、选址灵活等特点，可与公司现有发电业务形成协同，并充分发挥公司在模块化设备领域的成熟经验，进一步增强公司在电力领域构建更具竞争力的整体解决方案能力。

本次投资顺应全球能源转型趋势，符合公司战略发展规划，是公司向新兴电力领域及清洁能源服务领域的重要战略延伸，是进一步拓展高端装备制造业务、电力业务及能源服务的战略举措，有利于优化公司产业布局，加快推动公司SMR领域的业务发展，并与公司现有业务形成互补，深化产业协同，共同构建更具竞争力的综合能源解决方案，提升公司的技术壁垒与长期竞争力，为公司开辟新的长期增长空间。

本次拟设立的公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司业务的独立性产生影响。本次与关联方共同投资完成后，不存在与关联方产生同业竞争的情况。

五、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。独立董事意见如下：

本次公司全资子公司与关联方共同投资设立控股子公司事项符合公司战略发展规划和经营业务需要，有利于增强公司在高端装备制造业务、电力业务及能源服务领域的综合竞争力，对公司可持续高质量发展有积极影响。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意本事项并提交董事会审议。

六、风险提示

本次投资事项可能面临宏观政策、行业政策以及市场变化等方面的风险与挑战，存在一定的技术风险、竞争风险和经济风险。公司将密切关注市场行业情况及投资后续进展，采取措施积极防范和应对风险。公司后续将根据投资进展情况按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日