

江苏神马电力股份有限公司

关于设立全资子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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局和发展规划需要，以自有资金投资设立全资子公司江苏神马复合新材料有限公司（以下简称“神马复合新材料”），注册资本 4,000 万元，并于近日完成相应工商注册登记手续，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》等有关规定，本次投资事项无需提交董事会或股东会审议，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。

一、营业执照基本情况

- 1、公司名称：江苏神马复合新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320693MAKFTTHK61
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：金玲
- 5、注册资本：4,000 万元人民币
- 6、成立日期：2026 年 06 月 04 日
- 7、住所：江苏省南通市苏锡通科技产业园区海维路 66 号
- 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电机制造；合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；机械零件、零部件加工；机

械电气设备制造；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；物联网技术服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

二、对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司，是基于战略发展规划及对自身业务实际需求，有利于提高公司核心竞争力，促进公司的可持续发展。神马复合新材料旨在加快“用新材料重塑 AI 时代电网”战略方向的落地实施。神马复合新材料首批产品以自主开发高性能环氧树脂高分子材料为基础，主要涵盖 GIS/GIL 绝缘部件、绝缘拉杆等电气设备绝缘核心部件，可与公司现有外绝缘产品形成有效协同，进一步完善公司在高压电力装备领域的产品矩阵与服务范围，提升面向客户的综合服务能力和市场竞争力。未来，神马复合新材料将持续围绕新材料、新工艺及高端绝缘产品开展研发与产业化推进，持续打造新材料业务生态，为公司持续开拓新的增长空间。本次对外投资符合公司长期发展战略与业务布局方向，不会对公司现有主营业务及财务状况产生重大不利影响。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日