

## 山东雅博科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司及累计对外投资的公告

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。

### 一、对外投资概述

1、为积极响应国家及内蒙古发展新能源产业相关政策，协助巴彦淖尔市建设新能源高端装备制造产业基地、大型新能源规模化基地、新型农光热储充一体化、国家级冷链骨干物流枢纽基地、硅矿研产采选一体化等目标，推进产业转型升级，走上绿色低碳循环的高质量发展路径，实现产城高质量发展。山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，以总投资额 10,000 万元人民币在内蒙古自治区巴彦淖尔市设立全资子公司中复凯（内蒙古）新能源科技有限公司（暂定名）。

#### 2、董事会审议情况

2022 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

#### 1、出资方式

公司出资 10,000 万元人民币设立标的公司，出资形式为货币，出资来源为公司自有资金。

#### 2、标的公司基本情况

公司设立的标的公司基本信息如下：

(1) 公司名称：中复凯（内蒙古）新能源科技有限公司（暂定）

(2) 注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市

(3) 投资总额：人民币 10,000 万元

(4) 经营范围：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；太阳能电池片及其组件、异质结太阳能组件研发、生产、销售；选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；新材料技术研发；智能输配电及控制设备销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；新材料技术推广服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；云计算装备技术服务；物联网技术研发；合同能源管理；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；光伏发电设备租赁；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；电器辅件制造；专业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(5) 出资结构：公司出资比例为 100%。

### 三、 本次投资设立标的公司的目的及对公司的影响

基于前期公司与巴彦淖尔市人民政府、巴彦淖尔经济技术开发区管委会签订的《框架合作协议书》，本次公司在内蒙古巴彦淖尔设立全资子公司旨在充分利用当地的政策优势、自然资源优势、金融资源绿色通道等，推动产业尽快落地，形成新能源产业“生态湖”。

本次投资设立标的公司符合公司经营目标，契合公司发展战略。此次新设立标的公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、 对外投资的风险

本次对外投资设立标的公司系使用公司自有资金，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善子公司法治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，

推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。公司董事会将积极关注标的公司设立的进展情况。

#### 五、公司累计对外投资的情况

截至目前，公司连续十二个月内对外投资累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，具体对外投资情况如下：

序号	投资时间 (工商登记日)	投资标的	持股比例	投资类别	投资金额 (万元)
1	2022年4月18日	山东泉为新能源科技有限公司	5%	新设	1000
2	2022年5月9日	山东思锐凯智能物联网研究院有限公司	100%	增资	1500
3	2022年7月1日	山东中雅供应链管理有限公司	100%	增资	1700
4	2022年7月6日	深圳市雅植数字科技有限公司	40%	新设	400
5	办理中	中复凯(内蒙古)新能源科技有限公司(暂定名)	100%	新设	10000

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022年8月10日