

证券代码：002366

证券简称：*ST海核

公告编号：2023-019

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于拟投资设立分公司和一级全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资设立分公司和一级全资子公司的议案》。为满足公司经营业务发展需要，提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展，公司拟在青岛设立融发核电设备股份有限公司青岛分公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）；拟以自有资金在烟台设立一级全资子公司山东融发新能源装备研究设计院有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），并授权公司管理层办理上述分/子公司的设立登记事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟投资设立分/子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次拟投资设立分公司和一级全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立公司的基本情况

（一）拟设立分公司

- 公司名称：融发核电设备股份有限公司青岛分公司（暂定名）；
- 分公司性质：股份有限公司分支机构；
- 营业场所：山东省青岛市黄岛区；
- 经营范围：能源装备制造；专用机械及成套设备、金属制品的设计、制造以及技术服务；并销售公司上述所列自产产品；国际、国内贸易及技术的进出口（法律法规限制商品按规定执行）；国家政策范围内允许的投资、投资咨询。（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）

5、分公司负责人：陈伟

（二）拟设立子公司

1. 公司名称：山东融发新能源装备研究设计院有限公司（暂定名）；

2. 注册资本：1,000 万元；

3. 注册地址：山东省烟台市莱山区；

4. 法定代表人：马明；

5. 股权明细：公司持股 100%；

6. 出资方式：货币出资，资金为公司自有资金；

7. 经营范围：特种设备设计；特种设备制造；新能源原动设备制造；核电设备成套及工程技术研发；新材料技术研发；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 对外投资的目的

有利于发挥公司的技术及市场优势，促进公司整体战略布局，提高公司在新能源装备领域的业务拓展潜力及综合竞争实力。

2. 存在的风险及影响

本次拟投资设立分公司及子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述设立分/子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日