

恒为科技（上海）股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 拟设立公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司
- 拟投资金额：人民币 6,000 万元

一、 对外投资概况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金共计人民币6,000万元成立全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司（以下简称“恒益智慧能源”），发挥自身技术能力和资源优势，开展新能源领域的运维管理、优化提效、调度分配等业务，为新能源领域市场提供包括产品、系统、服务在内的整体解决方案。

二、 新设子公司基本情况

1. 公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准）；
2. 拟注册地点：上海市长宁区；
3. 企业类型：有限责任公司；
4. 经营范围：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；

软件开发；软件销售；电子专用设备销售；电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（最终经营范围以工商登记机关核准为准）；

5. 注册资本：人民币6,000万元；

6. 股东及出资方式：公司以自有资金出资人民币6,000万元，持有恒益智慧能源100%股权。

7. 管理层：恒益智慧能源不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选沈振宇先生担任；总经理及财务负责人由公司提名，由执行董事聘任。

三、 本次投资对公司的影响

恒益智慧能源是公司的全资子公司，是具备独立法人资格的民事权利主体，可以独立承担法律责任。公司拟结合自身技术能力和资源优势，迎接能源市场化、科技运维等新能源领域发展趋势，综合运用人工智能、机器人、智慧物联网等技术手段，开展新能源领域的运维管理、优化提效、调度分配等业务，为新能源领域市场提供包括产品、系统、服务在内的整体解决方案。本次对外投资设立全资子公司，将充分利用公司长期积累的资源优势，促进公司新能源发展战略的快速推进，实现公司持续、稳定地发展。从长远来看，本次投资对公司发展有积极意义，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、 本次投资的风险分析

本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 11 日