

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2023-075

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于在新加坡投资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：

- 投资标的名称：ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.（暂定名，最终以当地主管机关核准登记名称为准）
- 投资金额：2,000万美元
- 相关风险提示：本次投资设立新加坡子公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在不确定性；本次拟在新加坡设立全资子公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安孚科技”）于2023年12月25日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

基于经营发展和战略规划需要，公司拟在新加坡投资设立全资子公司，投资金额2,000万美元。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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。

4、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在新加坡当地办理注册登记等相关手续。

二、拟设立公司基本情况

1、拟定公司名称（具体名称以实际注册结果为准）

（1）拟用中文名称：安孚科技新加坡有限公司

（2）拟用英文名称：ANFU TECHNOLOGY (SG) PTE. LTD.

2、拟定注册地址：新加坡

3、拟定注册资本：10万美元

4、拟定经营范围：电池、储能系统集成产品销售和服务；财务顾问和咨询；其他一般贸易。

5、出资方式：货币

6、股权结构：安孚科技持股100%

7、投资金额：2,000万美元

以上事项，具体以相关政府部门以及当地主管机关登记或审批为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司在新加坡投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划的考虑，有利于依托新加坡的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司在国内外市场的竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极意义，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且公司注册事宜仍需新加坡相关部门核准，尚存在一定的不确定性。

本次对外投资是依据公司业务发展需求及未来发展战略所做的境外投资决策，后续新加坡全资子公司未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。公司将密切关注境外子公司的后续发展，积极防范和应对境外子公司发展过程中可能面临的各种风

险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日