

# 电光防爆科技股份有限公司

## 关于对外投资设立子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司算力服务板块业务，满足公司算力服务业务的发展需要，公司决定与黄开宇拟以自有资金共同投资设立北京电光云科技有限公司（以下简称“北京电光云”或“目标公司”）。北京电光云注册资本拟为 1,000 万元，其中公司以自有资金方式投入 550 万元，占注册资本的 55%；黄开宇以自有资金方式投入 450 万元，占注册资本的 45%。

2025 年 6 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对方基本情况

交易对方姓名：黄开宇

身份证号：330\*\*\*\*\*1811

黄开宇为公司控股子公司浙江电光云科技有限公司总经理。根据中国执行信息公开网的查询结果，黄开宇不存在被列入失信被执行人名单的情况，与公司不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

### 三、投资标的的基本情况

#### （一）出资方式

公司以自有资金投资设立北京电光云科技有限公司。

#### （二）目标公司基本情况

公司名称：北京电光云科技有限公司

住所：北京市朝阳区望京中环南路9号18层附房等[5]套内3号楼15层

公司类型：有限责任公司

法定代表人：袁庆国

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：电气安装服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务。（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）一般项目：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；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网应用服务；新材料技术研发；软件销售；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；工程管理服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；非居住房地产租赁。（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）

### （三）股权结构

序号	股东	持股比例
1	电光防爆科技股份有限公司	55%
2	黄开宇	45%
合计	-	100%

注：以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

## 四、对外投资合同的主要内容

（一）注册资本：目标公司注册资本为1,000万元。

（二）投资金额：电光防爆科技股份有限公司持股55%，认缴出资金额为550万元，以货币出资；黄开宇持股45%，认缴出资金额为450万元，以货币出资。

（三）组织机构及公司管理：目标公司不设董事会，设董事1名，同时兼任目标公司法定代表人和总经理。设财务负责人1名。

（四）出资时间：2026年12月31日前完成出资。

(五) 合同生效时间：自合同双方签字盖章后生效。

## 五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 投资目的及对公司的影响

本次投资新设子公司符合公司战略发展规划，有利于拓展公司算力服务板块业务，提升公司新的发展空间，提升公司整体综合竞争力，符合公司的发展战略。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况或经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

### (二) 存在的风险

公司本次投资新设子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等不确定因素带来的风险，能否达到预期存在不确定性。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机构，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。

### 备查文件：

- 1、《第五届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《对外投资协议》

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2025年6月24日