

西安万德能源化学股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立新加坡子公司

并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足业务发展需要，深化与海外客户的合作关系，推进公司国际业务发展，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西万德新材料有限公司（以下简称“万德新材料”）以自有资金10万新币在新加坡设立全资子公司（以下简称“新加坡全资孙公司”），主要从事国际贸易业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

根据《西安万德能源化学股份有限公司章程》《重大交易及对外投融资管理制度》《总经理工作细则》的相关规定，公司本次对外投资在总经理决策权限范围内，无需提交董事会、股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立新加坡孙公司尚需取得国家相关主管部门的审批或备案，相关程序的推进进度与结果存在不确定性。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：WONDER ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.

注册地址：10 KAKI BUKIT ROAD 2, #01-36, FIRST EAST CENTRE, SINGAPORE 417868

经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900); OTHER HOLDING COMPANIES (64202)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
陕西万德新材料有限公司	10 万新币	现金	认缴	100%

上述具体信息以登记机关备案登记为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金的出资方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资孙公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资所涉及的新加坡法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定程度差异，在新加坡孙公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的经营与管理风险。投资设立新加坡孙公司为境外投资事项，后续运营过程中，可能由于

外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立新加坡全资孙公司，在短期内，对公司生产经营不会产生实质性影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行，从长期来看，对公司未来的经营发展具有积极推动作用，不存在损害公司全体股东利益的情形。本次对外投资规模对公司财务状况与公司经营成果暂无重大影响。

五、备查文件

(一) 新加坡公司《注册证书》；

(二) 《西安万德能源化学股份有限公司总经理办公会会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025年12月10日