

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-008

## 诺德新材料股份有限公司

### 关于对外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：诺德光伏能源有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）
- 投资金额：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省深圳市福田区投资设立全资子公司，注册资本为 50,000 万元人民币。
- 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需到市场监管部门办理设立登记手续，子公司投资设立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性的风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

为满足公司业务发展的需要，公司拟在广东省深圳市福田区投资设立全资子公司，注册资本为 50,000 万元人民币，本次设立全资子公司，为公司扩建或新项目建设经营发展所需，符合公司战略发展规划。

##### （二）董事会审议情况

2023 年 2 月 22 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资本为 50,000 万元人民币，全资子公司董事、监事及高级管理人员按相关法律法规要求设置，从公司委派或聘任，同时董事会授权董事长或董事长指定人员执行新设子公司设立相关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

##### （三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

### （一）子公司设立基本情况

- 1、公司名称：诺德光伏能源有限公司（预注册名，具体以工商登记为准）
- 2、注册地址：广东省深圳市福田区（具体位置待定）
- 3、法定代表人：许松青
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、注册资本：50,000 万元人民币
- 6、出资方式：现金出资
- 7、资金来源：自有资金
- 8、经营范围：光伏行业及储能行业相关符合的经营项目（具体以当地工商注册规定及业务许可证为准）
- 9、股东：诺德新材料股份有限公司，持股比例 100%
- 10、全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置，从公司委派或聘任，同时董事会授权董事长或董事长指定人员执行新设子公司设立相关所有事项。

以上信息最终以市场监管部门设立登记为准。

### （二）对外投资的目的

本次设立全资子公司，为公司进一步开拓全国范围内的光伏、储能等业务领域所需，通过光伏、储能项目的拓展，与产业链中的上下游客户产生积极的互动，以光伏、储能项目的投资及部件采购，带动铜箔客户的拓展，解决并满足客户节能降耗、获取碳指标、布局碳市场等发展需求，符合公司战略发展规划。

## 三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展需要，投资资金来源为公司自有资金，符合公司的战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极

意义，不会对公司的财务状况及生产经营产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、对外投资的风险分析**

本次设立全资子公司尚需到市场监管部门办理设立登记手续，子公司投资设立后可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性的风险。

公司将积极关注该投资事项的进展情况，预防和控制可能存在的各类风险，并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023年2月23日