

科润智能控制股份有限公司

关于拟调整安哥拉子公司设立方案的公告

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、调整原因及内容

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，拟使用自有资金在安哥拉投资设立安哥拉科润电力工程有限责任公司（暂定名，以下简称“安哥拉子公司”）。基于公司实际情况、战略规划调整，公司拟调整安哥拉子公司的设立方案，股权结构由原本公司和安哥拉阿贝尔电力工程公司合资设立调整为公司全资设立，公司的投资金额由原来的 153 万美元调整为 200 万美元，持股比例由原来的 51% 调整为 100%；安哥拉子公司的注册资本由 300 万美元调整为 200 万美元。除此调整以外，原定设立方案其余内容不变。具体子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围等最终名称以相关主管部门核准登记为准。具体调整情况如下：

安哥拉 子公司	调整前			调整后		
	注册资 本（万 美元）	股权结构		注册资 本（万 美元）	股权结构	
		股东名称	出资金额 (万美元)		股东名称	出资金额 (万美元)
300.00	科润智能控制 股份有限公司	153.00	51.00	200.00	科润智能控制 股份有限公司	200.00
	安哥拉阿贝尔 电力工程公司	147.00	49.00			100.00

二、本次调整履行的审议程序

2024年10月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案在提交董事会之前已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次设立方案的调整是基于公司实际情况、战略规划所作出的决定，不会对公司日常经营产生重大影响，调整后安哥拉子公司的股权结构更为简单，更便于公司对子公司的管理，更利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。本次调整后的对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

四、备查文件

- （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年10月14日