

珠海派诺科技股份有限公司

拟对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司拟设立 Pilot Technology Australia Pty Ltd，注册地为澳大利亚，注册资本为 1,000,000 澳元。

子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立控股子公司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

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出资设立 Pilot Technology Australia Pty Ltd 的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案经公司董事会审议后即可实施，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

（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：Pilot Technology Australia Pty Ltd

注册地址：澳大利亚墨尔本

经营范围：主要从事能源物联网、充电桩、储能、微电网、软硬件产品销售及运营服务

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
珠海派诺科技股份有限公司	1,000,000 澳元	现金	认缴	100%

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司 Pilot Technology Australia Pty Ltd, 注册资本为 1,000,000 澳元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次境外设立子公司是公司海外布局战略的需要,对公司未来发展具有积极推动意义,将发挥重要作用。本次设澳大利亚全资子公司相关手续办理完毕后,将具体负责未来澳大利亚地区的市场开拓,为公司未来发展和业绩增长创造更多的机遇和有利条件。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度,明确经营决策和风险管理,建立有效的内部控制及监督机制,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务需求及市场变化,积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展,也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日