

品茗科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 设立全资子公司名称：浙江品茗新力创业投资有限公司
- 投资金额：5000 万元
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，全资子公司涉足创业投资业务领域，可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）以自有资金出资人民币 5000 万元设立全资子公司浙江品茗新力创业投资有限公司，截至公告日已完成工商注册登记手续。

公司基于战略发展规划及实际经营需要，设立全资子公司作为对外投资的实施主体，在保障主营业务稳健发展的前提下，进行优质资源整合、抓住战略性创新机会，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，延伸和完善产业链条，探索和发现新的业务增长点，进一步巩固和提升公司综合竞争力，促进公司长远发展。

（二）对外投资的决策及审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《章程》《对外投资融资管理制度》等的有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提

交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

浙江品茗新力创业投资有限公司已完成工商注册登记手续，具体信息如下：

- 1、名称：浙江品茗新力创业投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330106MADK2K3J9W
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：莫绪军
- 5、注册资本：5000 万人民币
- 6、成立日期：2024 年 04 月 25 日
- 7、住所：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 1387 室
- 8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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、对外投资对上市公司的影响

公司本次设立全资子公司，是为了统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，控制对外投资风险，打造统一、高效、专业的对外投资平台，以资源整合为手段，不断挖掘、培育优良的产业项目，为公司注入持续成长动力，实现公司持续、快速、健康发展。

公司将通过新设立的全资子公司，专注于建筑行业的数字化转型、新能源领域的数智化，以及人工智能的前沿应用。通过对外投资方式旨在增强上市公司核心竞争能力，并开拓新的业务增长点，以获得业务协同效应和投资价值，助力上市公司高质量发展。

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，全资子公司涉足创业投资业务领域，可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防

范机制，降低项目投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2024年4月27日