

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2023-031

江苏神马电力股份有限公司

关于对外投资新设全球营销网点的公告

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个别及连带责任。

一、投资主体基本情况

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”或“公司”）系国家高新技术企业，2012年公司董事长马斌以及2017年董事长马斌与公司两次荣获国家科技进步特等奖。公司自成立以来，先后研发出了技术填补国际空白的全系列新材料电网外绝缘产品和以“低碳、省地、可靠、经济”为核心优势的新型外绝缘电网产品解决方案。作为行业的领跑者，围绕新型外绝缘产品和新型外绝缘电网产品解决方案在全球的全面应用，持续面向全球进行业务布局。

公司作为国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业，经过多年市场积累，产品在境外形成了一定的品牌影响力，近年来，公司境外销售收入占当期主营业务收入的比例快速增长，2023年一季度外销比例达到63.15%。

截至2022年12月31日神马电力总资产为2,109,452,611.98元，其中流动资产1,243,818,201.47元，资产负债率为24.59%；截至2022年12月31日未分配利润507,005,738.84元，授信额度11.96亿元，具备对外投资能力。

截至目前，公司经营情况良好，受到内部提效降费举措落地、特高压工程推进、原材料价格回调等影响，公司一季度营业收入同比增长20.57%，归属于上市公司股东的净利润大幅增长1725.94%。目前内外部各项经营环境与一季度相比均未发生重大变化。

二、对外投资基本情况

1、对外投资的基本情况

公司基于全球战略的发展规划，拟以自有资金或自筹资金建设国际营销网络项目，并在优先发展的美国、德国、英国、巴西、西班牙设立营销中心或仓储中心。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于 2023 年 5 月 23 日第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司对外投资新设境外子公司以实施国际营销网络建设项目的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议，但需经过境外投资主管等相关政府部门的备案和审批后方可实施。

三、投资标的基本情况

(一) 拟设立的英国子公司基本信息如下：

1、英文名称：Shemar Power (UK) CO., LTD

2、中文名称：神马电力英国公司

3、投资总额：不超过 730 万美元

4、设立地点：英国—伦敦

5、经营范围：橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构支架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的销售；机械模具、配件的销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询；以上产品及技术的进出口业务、所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

6、股权结构：神马电力有限公司（新加坡）即 SHEMAR POWER PTE. LTD 持股 100%

7、资金来源及出资方式：公司拟以自有及自筹资金，在 730 万美元的限额内审慎投入

(二) 拟设立的德国子公司基本信息如下：

1、英文名称：Shemar Power Germany GmbH

2、中文名称：神马电力德国公司

3、投资总额：不超过 370 万美元

4、设立地点：德国—柏林

5、经营范围：橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构支架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的销售；机械模具、配件的销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询；以上产品及技术的进出口业务、所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

6、股权结构：神马电力有限公司（新加坡）即 SHEMAR POWER PTE. LTD 持股 100%

7、资金来源及出资方式：公司拟以自有及自筹资金，在 370 万美元的限额内审慎投入

（三）拟设立的巴西子公司基本信息如下：

1、英文名称：Shemar Power Brazil LTD

2、中文名称：神马电力巴西公司

3、投资总额：不超过 335 万美元

4、设立地点：巴西—圣保罗

5、经营范围：橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构支架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的销售；机械模具、配件的销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询；以上产品及技术的进出口业务、所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

6、股权结构：神马电力有限公司（新加坡）即 SHEMAR POWER PTE. LTD 持股 99%、上海神马电力技术有限公司持股 1%

7、资金来源及出资方式：公司拟以自有及自筹资金，在 335 万美元的限额内审慎投入

（四）拟设立的西班牙子公司基本信息如下：

1、英文名称：Shemar Power Spain LTD

2、中文名称：神马电力西班牙公司

3、投资总额：不超过 85 万美元

4、设立地点：西班牙—马德里

5、经营范围：橡胶制品（橡胶密封件），空心、支柱、线路绝缘子及套管，输电杆塔及横担，输电导线，干式绝缘管型母线，电缆附件，变电构支架，气体绝缘管道母线，盆式绝缘子，绝缘子辅助伞裙，输变（配）电设备及其零件的销售；机械模具、配件的销售及技术开发、技术支持、技术服务、技术咨询；以上产品及技术的进出口业务、所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

6、股权结构：神马电力有限公司（新加坡）即 SHEMAR POWER PTE. LTD 持股 100%

7、资金来源及出资方式：公司拟以自有及自筹资金，在 85 万美元的限额内审慎投入

四、对外投资对公司的影响

“双碳战略目标”为电力系统提出了更高的低碳化要求，也指明了绿色化的发展方向。全球为实现“碳中和”、“碳达峰”，催生了存量电网的改造需求及增量电网的新建需求。传统外绝缘电网无法实现低碳、省地、高可靠、低成本，而公司自主研发的新型复合外绝缘电网系列产品经过多年验证，可以有效应对上述挑战。

在全球电网投资金额不断增长、复合材料替代传统材料趋势不断强化、海外复合外绝缘产品需求持续增长的背景下，公司基于全球战略规划，通过建设国际营销网络项目，提高覆盖海外客户的深度和广度，推进全球营销布局、营销能力及渠道建设，将有效提高公司在全球市场的开拓能力，扩大公司的全球市场份额。

通过在优先发展的美国、德国、英国、西班牙、巴西设立营销中心或仓储中心，帮助公司及时获取欧美等高端市场信息、快速响应客户需求、提升客户服务力度，加大公司品牌在海外市场的宣传力度，从而有利于提升公司品牌和市场影响力，增强全球市场竞争力和客户粘性，获得更多海外客户资源，有利于公司进一步扩大销售规模，提升公司整体利润水平。

五、对外投资的风险分析

公司本次对外投资相关事项，尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案等相关手续，能否完成相关审批手续存在一定的不确定性，最终以主管部门核准登记为准。

同时，尽管公司前期进行了充分的调研与论证，但当地国家与中国有不同的法律制度以及不同的文化背景，当地业务拓展模式与中国也存在差异，在实际运营过程中仍不能排除宏观政策、经济形势、行业竞争、市场需求、运营管理等因素存在的不确定风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低和规避因境外公司运营带来的相关风险，力求为全体股东带来长期、持续的投资回报，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023年5月24日