

王力安防科技股份有限公司

关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：王力安防科技（上海）有限公司
- 投资金额：500万元整
- 本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

为完善公司研发网络布局，王力安防科技股份有限公司（以下简称“王力安防”、“公司”）投资人民币500万元设立王力安防科技（上海）有限公司（以下简称“全资子公司”）。本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：王力安防科技（上海）有限公司

注册资本：500万元整

出资方式：自有资金

注册地：上海市闵行区润虹路363号402室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；门窗销售；金属制品研发；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；家具安装和维修服务；智能家庭消费设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；工业自动化控制系统装置销售；电子产品销售；通讯设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；网络设

备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；5G通信技术服务；智能基础制造装备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。（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）。许可项目：货物进出口；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次在上海设立全资子公司是为了利用所在地区区位优势，引进人才，接收前沿技术信息动态等，优化研发网络布局，落地公司研发战略规划。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次设立的全资子公司尚未开展相关业务，在未来实际经营中，新设立的全资子公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目审批或进展不达预期的风险等。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2021年11月13日