

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-079

## 杭州巨星科技股份有限公司

### 关于变更拟设立全资孙公司注册地址并增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、变更对外投资事项概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，公司全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）拟在浙江省杭州市上城区设立全资孙公司杭州巨星新能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准），详见当日披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2022-067）。根据公司长期战略和实际发展情况，为统筹规划全球制造布局，最大程度利用各地区资源优势，提高经济效益，公司将拟设立的全资子公司注册地址变更为墨西哥新莱昂州-蒙特雷，注册资本由1,500万美元增加至3,000万美元，拟注册公司名称改为墨西哥巨星新能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准）。

2022年11月8日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更拟设立全资孙公司注册地址并增加注册资本的议案》。本次变更事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资尚需取得墨西哥和国内相关政府部门的备案或核准。

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、变更后投资标的的基本情况

名称：墨西哥巨星新能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准）

地址：墨西哥新莱昂州-蒙特雷

注册资本：3,000 万美元

经营范围：生产：智能输配电及控制设备；电池；配电开关控制设备；电池零配件；光伏设备及元器件；充电桩；新能源原动设备；电力设施器材；变压器、整流器和电感器。

股权结构：公司全资子公司香港巨星持股 100%

出资方式：现金出资，由香港巨星自筹。

上述信息，以相关政府部门核准的内容为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资，主要系公司根据长期发展战略，结合客户定制订单（ODM）的要求，为了进一步完善公司产能布局，满足欧美消费者对于家用储能产品及其他电动工具产品的需求，确保公司业务稳定持续发展，提升公司的综合竞争力。此前规划的产能 1Gwh 家用储能产品及其配套产品预计无法满足订单要求，本次更改产地并扩大投资规模到 3Gwh，可以有效减少未来产品的美国进口关税和相关法律风险，保证该业务的长期盈利能力。

本次新设的墨西哥制造基地将成为巨星全球制造布局新的重要一环，结合现有的中国、东南亚、美国、欧洲各处的制造基地，有利于最大程度使用各地区的资源优势，提高公司产品的国际竞争力。

海外投资受国际市场影响而变化，同时可能会受当地政治环境局势影响；本次对外投资涉及的产品对公司未来业绩的影响受行业发展、市场竞争、公司地位等多种因素影响，本次对外投资能否取得预期效益具有不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月九日