

证券代码：836621

证券简称：奇电电气

主办券商：国联证券

## 上海奇电电气科技股份有限公司 对外投资设立全资控股子公司的公告

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

因公司发展需要，公司拟在浙江湖州成立全资控股子公司（公司名称待定），注册资本 3000 万。公司经营范围：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售、从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让技术咨询技术服务从事货物及技术的进出口业务（最终以工商管理部门核准登记为准）。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新设控股子公司，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）审议和表决情况

公司于2019年4月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：待定（工商查名阶段）

注册地：浙江湖州市

经营范围：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售、从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让技术咨询技术服务从事货物及技术的进出口业务（最终以工商管理部门核准登记为准）。

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
上海奇电电	30,000,000.00	货币出资	认缴	100.00%

气科技股份 有限公司				
---------------	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟在浙江湖州成立全资控股子公司（公司名称待定），注册资本 3000 万。

### 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

根据公司的发展规划，本次投资是优化公司战略布局，扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平，有利于公司持续发展

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

### 五、备查文件目录

（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日