

证券代码：870831

证券简称：双环股份

主办券商：西部证券

## 南京双环电器股份有限公司 追认对外投资公告（对子公司增资）

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

本公司拟将子公司南京多维新能源汽车技术有限公司注册资本增加到人民币 21,800,000.00 元，即南京多维新能源汽车技术有限公司新增注册资本人民币 20,120,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,261,200.00 元，自然人股东薛润熹认缴出资人民币 9,858,800 元。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于追认公司对控股子公司南京多维新能源汽车技术有限公司增资的议案》，本议案中董事魏钦志为多维新能源执行董事、董事魏鹏为多维新能源总经理、董事魏华文与魏钦志为叔侄关系与魏鹏为堂兄弟关系，鉴于关联董事魏钦志、魏鹏、魏华文回避表决，无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续外，无需履行其他审批程序。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### (二) 投资标的基本情况

名称：南京多维新能源汽车技术有限公司

注册地：南京经济技术开发区恒广路 12 号科创基地 527 室

经营范围：新能源汽车电子控制系统、仪表、传感器、汽车电子、五金配件设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术服务；汽车配件生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称         | 币种  | 出资额           | 出资比例   |
|--------------|-----|---------------|--------|
| 南京双环电器股份有限公司 | 人民币 | 10,261,200.00 | 51.00% |
| 薛润熹          | 人民币 | 9,858,800.00  | 49.00% |

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次对子公司增资是基于公司业务发展的需要，有利于进一步

提升公司的综合实力,为公司未来的业务拓展提供支持,符合公司战略发展规划。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策,能有效地提升公司的综合实力,增强公司的综合竞争力,但仍存在一定的可控市场风险和经营风险。本公司将进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制,积极应对和防范上述可能存在的风险,确保公司投资的安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形,符合公司发展战略,将进一步提高公司综合竞争力,对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

四、备查文件目录

《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

南京双环电器股份有限公司

董事会

2018年4月18日