

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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

公司拟与自然人阎晓洁、崔鹏共同出资设立控股子公司郑州经纬电气设备有限公司，注册地为郑州市中牟县，注册资本为人民币 3,000 万元。其中公司出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51%；阎晓洁出资 1,320 万元，占注册资本的 44%；崔鹏出资 150 万元，占注册资本的 5%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设控股子公司事项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 7 月 1 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终

核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：阎晓洁

住所：郑州市二七区北福华街 1 号院 7 号楼 9 号

2. 自然人

姓名：崔鹏

住所：河南省开封市顺河回族区汴京路 62 号院 25 号楼 2 单元 10 号

三、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：货币资金

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：郑州经纬电气设备有限公司

注册地：郑州市中牟县中兴路与比克大道交叉口东南角

经营范围：专业从事铁路、电力、轨道交通专用电气设备及其配件，输变电线路专用复合绝缘子及配件的技术、研发、生产、销售和售后服务。

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
河南经纬电力科技股份有限公司	15,300,000.00	货币	认缴	51.00%
阎晓洁	13,200,000.00	货币	认缴	44.00%
崔鹏	1,500,000.00	货币	认缴	5.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人阎晓洁、崔鹏共同出资设立控股子公司郑州经纬电气设备有

限公司，注册地为郑州市中牟县，注册资本为人民币 3,000 万元。其中公司出资人民币 1,530 万元，占注册资本的 51%；阎晓洁出资 1,320 万元，占注册资本的 44%；崔鹏出资 150 万元，占注册资本的 5%。

五、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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及合资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从公司长远发展看，本次对外投资有利于提高公司整体竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日