

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司包头市展浩智能配电技术有限公司，注册地为内蒙古包头市稀土开发区劳动路15号办公楼一层，注册资本为30万元。（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“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”，故本次设立全资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9月9日召开了第二届董事会第十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司包头市展浩智能配电技术有限公司》议案，详见2019年9月9日全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》
（公告编号：2019-022）

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司需要在注册地工商部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：现金

本次对外投资的出资说明：本次对外投资为货币出资，资金来源为公司经营活动产生的现金。

2、投资标的基本情况

名称：包头市展浩智能配电技术有限公司

注册地：内蒙古包头市稀土开发区劳动路 15 号办公楼一层。

经营范围：智能配电系统工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理、智能配电设施服务；新能源及新技术的利用与开发系统；配电网

自动化、变电站自动化、电站自动化；电力管理信息系统、电力市场技术支持系统。

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（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
包头市展浩电气 股份有限公司	300,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资是公司根据发展策略和计划，开拓新市场，将有助于公司的发展、提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《包头市展浩电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2019年9月9日