

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司

### 对外投资的公告

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

为顺应公司投资发展战略，公司拟投资设立全资子公司，子公司注册地暂定新疆，注册资本 3000 万元人民币。

##### （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》之规定：“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。”本公司拟投资设立全资子公司，故不涉及重大资产重组。

##### （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

《关于公司拟设立全资子公司的议案》已经第二届董事第十四次会议审议通过。

##### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

**（六）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。

**（七）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为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资采用公司自有资金现金出资。

**2、投资标的基本情况**

名称：新疆晟嘉能源有限公司

注册地：新疆

经营范围：储能电池研发生产及电站运营（以工商登记为准）

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
晟嘉电气	30,000,000	现金	认缴	100%

**三、对外投资协议的主要内容**

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

**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

拓展新疆储能市场，开发储能电池新领域。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所作出的审慎决策，但是子公司的设立和发展尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已经形成并运行的各项科学有效的管理制度推行、落实到该全资子公司，促进子公司取得稳定和快速的发展。本次投资金额有限，不会对本公司的经营构成重大影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可有力推动公司新产品及新技术的研发、生产，对公司财务状况和经营成果具有积极意义。

## 五、备查文件目录

(一) 《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2019年11月11日