

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

## 江苏华盛电气股份有限公司 对外投资（对子公司增资）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

江苏华盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司纬景储能科技有限公司（以下简称“纬景储能”）注册资本拟由人民币 5,000 万元增至 7,100 万元。纬景储能现有股东将同比例认购新增注册资本，其中公司将对其增加投资 840 万元，股东上海灵鑫投资有限公司将对其增加投资 735 万元；股东上海智狮投资管理中心（有限合伙）将对其增加投资 315 万元；股东江西乐莱建设工程有限公司将对其增加投资 210 万元。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近

一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计合并财务会计报表期末资产总额为 253,858,866.36 元，归属于母公司的期末净资产额为 84,811,853.20 元。本次对外投资参股公司金额为 8,400,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的比例为 3.31%，未达到资产总额的 30%，占公司最近一个会计年度经审计净资产总额的比例为 9.90%，未达到净资产的 50%。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组办法》中关于重大资产重组标准的规定，本次交易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 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次议案无需提交股东大会审议。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

### （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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

### （一）法人及其他经济组织

名称：上海灵鑫投资有限公司

住所：青浦区白鹤镇鹤祥路 1 号 2 幢 1 层 A 区 157 室

注册地址：青浦区白鹤镇鹤祥路 1 号 2 幢 1 层 A 区 157 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘光华

实际控制人：刘光华

主营业务：实业投资,投资管理,房产开发,设计、制作、代理各类广告,企业营销策划,企业管理咨询,市政工程,绿化工程,环境及水务工程,销售五金交电、电缆电线、机电设备、金属材料、建筑材料、电子产品。(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)

注册资本：30,000,000.00 元

关联关系（如适用）：不存在关联关系

### （二）法人及其他经济组织

名称：江西乐莱建设工程有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 2019 室

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 2019 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：万小保

实际控制人：万小保

主营业务：建设工程；环保工程；电力工程；机电设备安装工程；管道工程；电力设备检修及维护；市政工程；房屋建筑工程；工程技术咨询。（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）

注册资本：5,000,000.00 元

关联关系（如适用）：不存在关联关系

### （三）法人及其他经济组织

名称：上海智狮投资管理中心(有限合伙)

住所：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6013 室  
(上海泰和经济发展区)

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6013 室(上海泰和经济发展区)

企业类型：合伙企业

主营业务：投资管理、咨询,企业管理咨询,商务咨询,职业咨询(不得从事职业经纪),旅游咨询(不得从事旅行社业务),健康咨询(不得从事诊疗活动、心里咨询),财务咨询(不得从事代理记账),房地产咨询(不得从事经纪),实业投资,资产管理,摄像服务,翻译服务,会务服务,创意服务,展览展示服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业

务),知识产权代理(除专利代理),商标服务,市场营销策划,企业形象策划,文化艺术交流与策划,设计、制作各类广告,电脑图文设计制作,电子产品、办公用品、数码产品、工艺品的销售。(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)

关联关系(如适用):不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 出资方式

本次增资的出资方式为:货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

#### (二) 增资情况说明

本次增资为现有股东同比例增资,增资前公司持有纬景储能 40% 股权,本次增资后公司持股比例不变。

### 四、对外投资协议的主要内容

根据参股公司纬景储能实际经营需要,拟将注册资本由 5,000 万元增至 7,100 万元,新增注册资本 2,100 万元,其中公司原出资 2,000 万元人民币,本次增资中认缴新增注册资本 840 万元,增资后累计出资额为 2840 万元人民币,占增资后公司注册资本 7,100 万元人民币的 40.00%;纬景储能股东上海灵鑫投资有限公司原出资 1,750 万元人民币,本次增资中认缴注册资本 735 万元,增资后累计出资额为 2,485 万元人民币,占增资后公司注册资本 7,100 万元人民币的 35.00%;纬景储能股东上海智狮投资管理中心(有限合伙)原出资

750 万元人民币，本次增资中认缴注册资本 315 万元，增资后累计出资额为 1,065 万元人民币，占增资后公司注册资本 7,100 万元人民币的 15.00%；纬景储能股东江西乐莱建设工程有限公司原出资 500 万元人民币，本次增资中认缴注册资本 210 万元，增资后累计出资额为 710 万元人民币，占增资后公司注册资本 7,100 万元人民币的 10.00%。

## 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

公司本次对外投资增加参股公司的注册资本金，是为了实现公司发展战略布局，有利于参股公司快速提高盈利能力和综合竞争力，以满足市场需求。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险，公司将继续完善公司治理和内部控制制度以规范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

### （一）《江苏华盛电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日