

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合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

本公司拟将公司子公司福州需求侧电力科技有限公司注册资本增加到人民币 60,000,000.00 元，即福州需求侧电力科技有限公司新增注册资本人民币 50,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 50,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（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”。因此公司本次对子公司增加注册资本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 04 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司福州需求侧电力科技有限公司注册资本增资至 6000 万元的议案》。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，此议案属于股东大会会权限范围，需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增加子公司注册资本事宜除向工商行政部门履行相关登记程序外，不存在其他审批程序。

（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

名称：福州需求侧电力科技有限公司

注册地：福建省福州市仓山区建新镇建新北路142号1号楼I区-201单元

经营范围：电力技术、网络技术、计算机信息技术的技术开发；计算机软件开发与批发、代购代销；智能系统研发；网络系统维护；电力产品、通信产品、工业自动化产品、电子产品、仪器仪表的研发、代购代销及维护；电力工程、工业自动化工程、通信工程（不含卫星电视广播地面接收设施安装）、建筑智能化工程、安防工程、计算机网络工程的设计、施工。（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：福建创合电气股份有限公司

出资额(人民币)：60,000,000.00

出资比例：100%

三、对外投资协议的主要内容

拟将公司子公司福州需求侧电力科技有限公司注册资本增加到人民币60,000,000.00元，即福州需求侧电力科技有限公司新增注册资本人民币50,000,000.00元，出资方式：认缴出资。

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

提升子公司的运营能力和竞争能力。进而开拓新的市场，完善市场布局，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司向全资子公司增资是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，能够提升子公司的品牌及综合实力，扩大子公司的业务规模，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式来防范和抵御上述风险，力争获得良好效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资将充实福州需求侧电力科技有限公司资本实力，为其业务发展提供支持，有利于扩大其业务规模，提升市场占有率，增加其业务收入，提升盈利能力，对公司未来的整体业绩和收益提升具有积极的影响。

五、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020年4月29日