

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

为适应公司发展战略，乐山晟嘉电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司阿克苏伟力得储能装备有限公司增资，本次增资完成后，阿克苏伟力得储能装备有限公司注册资本由 300 万元增加至 5000 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。” 本公司拟对全资子公司增资，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

《关于公司对全资子公司增资的议案》已经第三届董事第三次会议审议通过。该议案尚需股东大会审议通过。

(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) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资采用公司自有现金出资。

(二) 增资情况说明

阿克苏伟力得储能装备有限公司系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币 300 万元，本次增资完成后，注册资本将增加至 5000 万元人民币。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司持股比例仍为 100%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

名称：阿克苏伟力得储能装备有限公司；

统一社会信用代码：91652901MA78PNPB5P

住所：新疆阿克苏地区阿克苏市阿克苏经济技术开发区纬十路南侧
(日昌升建材旁)

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨江涛

注册资本：300 万

经营范围：电池制造；电池销售；技术推广服务；智能控制系统集成；
配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
销售；电气设备修理；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；
新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；科技中介服务；社会经
济咨询服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站。

增资方式：公司以自有资金 4,700 万元人民币进行增资。

增资前后股权结构：增资前后股权结构无变化，公司出资比例均为
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

本次增加全资子公司注册资本，是基于公司业务的经营发展需
要。此次对外投资是公司战略规划，有利于提升公司未来整体效益和

综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。本次增资金额为 4,700 万元人民币，全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对阿克苏伟力得储能装备有限公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件目录

《乐山晟嘉电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日