

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 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

为提升公司的综合实力，加强市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司：广西大生电力设备有限公司（具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册资本 200,000,000 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《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者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，公司本次设立全资子公司事项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 6 月 11 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》有关规定，本议案尚需股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（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）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

本次对外投资以公司自有资金进行投资。

（二）投资标的基本情况

名称：广西大生电力设备有限公司

注册地：广西平果工业园区管理服务中心大院内

经营范围：输变电技术的研发；电线电缆、电力金具、高低压开关、电缆附件、电力设备、电缆料颗粒、色母料颗粒、电缆盘具、电工圆铝杆、高端节能铝丝、新能源光伏铝部件的生产、销售；电工器材、金属材料、配电开关控制设备、输配电设备及控制设备销售；输配电线路的勘查设计、技术咨询和安装

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
浙江高盛输变电设备股份有限公司	200,000,000	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，不涉及签署相关协议的情形

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

因公司发展需要，加快产业布局，开拓市场，提升公司的综合实力和

市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020年6月12日