

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司 关于追认对外投资的公告

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

浙江紫罗兰教育科技有限公司为浙江华电智能电站设备股份有限公司全资子公司。浙江紫罗兰教育科技有限公司于2020年4月21日出资设立子午教育科技（浙江）有限公司，注册地址为浙江省绍兴市越城区灵芝街道曲屯路368号1楼1-28元，注册资本1000万元人民币。

（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》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”，故公司本次对外投资设立全资子公司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7月3日9时在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。审议通过《关于追认公司对外投资议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司由当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

子午教育科技（浙江）有限公司经营范围：一般项目：教育科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；企业管理（除投资与资产管理）；商务信息咨询服务（除金融、证券、期货、基金）；市场营销策划；广告设计、代理；物联网设备销售；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

拟通过子午教育科技（浙江）有限公司对教育科技领域的运营管理积累运营经验，逐步拓展公司教育科技领域运营业务及运营能力。

（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

出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(一) 投资标的基本情况

名称：子午教育科技（浙江）有限公司

注册地：浙江省绍兴市越城区灵芝街道曲屯路 368 号 1 楼 1-28 元

经营范围：一般项目：教育科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；企业管理（除投资与资产管理）；商务信息咨询服务（除金融、证券、期货、基金）；市场营销策划；广告设计、代理；物联网设备销售；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

浙江紫罗兰 教育科技有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%
-------------------	------------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

公司出资设立子午教育科技（浙江）有限公司，注册地址为浙江省绍兴市越城区灵芝街道曲屯路 368 号 1 楼 1-28，注册资本为人民币 10,000,000.00 元（大写金额：壹仟万元整）。

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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展区域市场业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍会存在一定的经营和管理风险。公司将进一步了解政治经济环境，熟悉法律法规。同时完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，以适应市场变化及业务发展需求，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2020年7月7日