

证券代码：872637

证券简称：东昊电力

主办券商：国融证券

宁波东昊电力科技股份有限公司 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

公司根据业务发展需要，为提升公司综合竞争力，拟在浙江省宁波市设立控股子公司宁波东致杰电力技术科技有限公司。注册资本为人民币 3200 万元，其中公司出资 1632 万元人民币，占注册资本的 51%；宁波同里人企业管理合伙企业（有限合伙）出资 960 万元人民币，占注册资本 30%；宁波赤兔马企业管理合伙企业（有限合伙）出资 608 万元人民币，占注册资本 19%；具体公司名称、注册地址、经营范围以当地工商部门登记为准。

（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公司子公司增资、新设立全资子公司或控股公司，不构成重大资产重组。” 故公司本次对外投资设立控股子公司不构成

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 11 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于拟成立控股子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案未涉及关联交易事项，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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：宁波同里人企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：宁波市大榭开发区

注册地址：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 108-139

室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：沈晓华

主营业务：企业管理

注册资本：9,600,000 元

(二) 法人及其他经济组织

名称：宁波赤兔马企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：宁波市大榭开发区

注册地址：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 108-140

室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：童志勇

主营业务：企业管理

注册资本：6,080,000 元

三、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：

资金来源为公司自筹资金。

（二）投资标的基本情况

名称：宁波东致杰电力技术科技有限公司（以工商审定为准）

注册地：宁波市鄞州区云龙镇前徐村（以工商审定为准）

经营范围：电缆附件、冷缩热缩制品、电力成套设备制造、加工、销售；电力设备、电力技术的研发。（以工商审定为准）。

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
宁波东昊电力科技股份有限公司	16,320,000	现金	认缴	51%
宁波同里人企业管理合伙企业（有限合伙）	9,600,000	现金	认缴	30%
宁波赤兔马企业管理合伙企业（有限合伙）	6,080,000	现金	认缴	19%

四、对外投资协议的主要内容

本次拟新成立控股子公司，还未签订协议。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司客户资源，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将建立有效的内部控制及监督机制，明确经营决策和风险管理，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第九次会议决议》。

宁波东昊电力科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日