

证券代码：837413

证券简称：ST 海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司

对外投资的公告（补发）

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

为促进公司长远发展，增加公司的盈利增长点，公司在山东新设立了全资子公司荣成拓普威新能源有限公司，注册资本 1000 万元。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问题（一）》第十条的规定“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”。

本次对外投资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

2021 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第十八次会议补充审议通过了《关于追认公司新设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

(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：本次投资的资金主要来源于公司自有资金，银行贷款及政府政策资金支持。

(二) 投资标的基本情况

名称：荣成拓普威新能源有限公司

注册地址：山东省威海市荣成市崂山街道崂山南路 788 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究试验发展；电池制造；电池销售；五金产品零售；塑料制品销售（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

(三) 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
深圳市海芝通电子股份有限公司	1000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是为促进公司长远发展，实现公司整体业务的战略布局，增加公司的盈利增长点，促进公司的可持续发展。

（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战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力，从公司的长期发展看，可为公司业绩带来正面影响。

五、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《荣成拓普威新能源有限公司营业执照》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2021年1月6日