

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与郭金刚、竹怀广、张磊共同出资设立控股子公司广东麦浪新能源科技有限公司，注册地为佛山市南海区狮山镇罗村芦塘工业园惠祥路5号首层2号，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000元，占注册资本的51%，郭金刚出资1,000,000元，占注册资本的20%，竹怀广出资850,000元，占注册资本的17%，张磊出资600,000元，占注册资本的12%。本资对外投资不构成关联交易。

（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回答》的规定：“挂牌公司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 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司拟投资设立广东麦浪新能源有限公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司与郭金刚、竹怀广、张磊尚未就本事项签署相关协议，本交易需经四方共同确认后，共同签署章程，由公司登记机关依法进行设立登记后方可达成。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一）自然人

姓名：郭金刚

住所：广东省佛山市南海区狮山镇罗村大道中 2 号 1 区长信银

湾花园 23 栋 1304 房。

(二) 自然人

姓名：竹怀广

住所：广东省佛山市南海区桂城街道南一路 31 号时代名轩北区
3 座 1102 房。

(三) 自然人

姓名：张磊

住所：湖南省醴陵市白兔潭镇山水村廖家组 340 号。

三、投资标的基本情况

投资标的名称：广东麦浪新能源有限公司

注册地址：佛山市南海区狮山镇罗村芦塘工业园惠祥路 5 号首层
2 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），机动车充电销售，新能源汽车换电设施销售，新能源原动设备销售，充电桩销售，电力电子元器件销售，建筑用金属配件销售，建筑材料销售，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，电气设备销售，配电开关控制设备销售，信息系统运行维护服务，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），电气设备修理。（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
浙江麦浪电气股份有限公司	2,550,000	人民币	认缴	51%
郭金刚	1,000,000	人民币	认缴	20%
竹怀广	850,000	人民币	认缴	17%
张磊	600,000	人民币	认缴	12%

四、对外投资协议的主要内容

浙江麦浪电气股份有限公司与郭金刚、竹怀广、张磊共同出资设立控股子公司广东麦浪新能源科技有限公司，注册地为佛山市南海区狮山镇罗村芦塘工业园惠祥路5号首层2号，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000元，占注册资本的51%，郭金刚出资1,000,000元，占注册资本的20%，竹怀广出资850,000元，占注册资本的17%，张磊出资600,000元，占注册资本的12%。

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

该投资符合公司的战略规划，有利于增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司的发展受人才、技术等多方面因素影响，随着子公司的增加，

对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对子公司有效的管理。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司的长远利益出发作出的慎重决策，不会对公司生产经营产生影响。

六、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日