

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气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

鉴于公司生产经营及整体发展规划需要，公司拟设立投资设立一家全资子公司，注册地址为陕西省西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 号，注册资本为人民币 300 万元，占注册资本的 100%，具体信息以工商行政管理部门核准为准。

（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》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。因此，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 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次投资无需经股东大会审议通过。

(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

本次出资的资金为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：西安合泰隆源信息科技有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 号。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；工业机器人制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力设施器材制造；智能机器人的研发；集成电路设计；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；集成电路制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计算机系统服务；网络技术服务；智能控制系统集成；机械设备研发；机械电气设备制造。（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
西安金源电气股份有限公司	300 万	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

本次对外投资设立全资子公司符合公司生产经营及整体发展规划，有利于公司相关业务的开展，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司整体发展规划及战略布局做出的慎重决定，但存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；从公司长远发展来看，对公司的业绩提升和利润增长具有积极影响。

五、备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2021年1月26日