

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能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

辽宁达能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日与自然人关慧明共同出资设立沈阳达能电安全高新技术产业研究院有限公司（以下简称“研究院有限公司”），注册资本人民币5,000万元，公司持有70%的股权，关慧明持有30%的股权。为进一步优化资源配置，公司拟以1,500万元收购关慧明持有的研究院有限公司30%的股权，研究院有限公司将由公司的控股子公司变为全资子公司。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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5月28日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了

《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会审批通过后，尚需当地工商行政管理部门审批、核准后办理股权变更手续。

(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

(一) 有限责任公司

1、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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司的日常经营活动。

(二) 投资标的基本情况

名称：沈阳达能电安全高新产业技术研究院有限公司

注册地：辽宁省沈阳市浑南区世纪路 39 号

经营范围：公共安全技术、消防技术、安防技术、信息技术、计算机软硬件技术、电力安全技术、物联网技术、安防设备、监控设备、光纤传感设备、电气设备的研制、销售、技术咨询、技术服务；电力技术服务；信息技术服务；计算机系统

集成。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
辽宁达能电气股份有限公司	5,000	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以 1,500 万元收购关慧明持有的研究院有限公司 30%的股权。

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

公司本次股权转让，主要为了公司发展经营战略需要，有效提升公司整体实力，可以促进公司的长期发展，进一步提高公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将通过进一步完善各项内控制度，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。

（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的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义

五、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2021年5月31日