

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司 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

公司对外投资设立全资子公司德能新能源科技（上海）有限公司，注册资本 100 万元人民币，公司持股 100%。

（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》，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。

（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 8 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议，补充审议并全票通过了本次对外投资议案。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司已于 2021 年 1 月 21 日获得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局审批通过并颁发了营业执照。

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

本次对外投资的出资方式为现金，来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：德能新能源科技（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：从事新能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；微特电机及组件销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；国内贸易代理；销售代理；技术及出口；货物进出口（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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 苏州德能电机股份有限公司 | 100 万人民币 | 货币 | 认缴 | 100% |

（一）投资项目的具体内容

本次投资主要是看重上海自由贸易试验区临港新片区的对外贸易优势，有利于拓展海外市场，所以在该片区成立全资子公司，为产品发展布局。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次投资根据公司的发展战略，有利于公司扩展业务领域，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展有积极意义。

（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所做出的慎重决策，投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，且投资金额不大，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

董事会

2021年8月23日