

证券代码：834469

证券简称：东管电力

主办券商：光大证券

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

对外投资设立全资孙公司的公告

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

沈阳东管电力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东管电力（香港）有限公司基于业务发展需要，拟投资设立全资子公司东管（海南）能源技术装备有限公司，注册资本 1000 万元，东管电力（香港）有限公司认缴 1000 万元，占注册资本的 100%。本次对外投资不涉及关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

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。”因此公司全资子公司新设其全资子公司不构成公司重大资产重组。

（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 8 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司子公司东管电力（香港）有限公司拟对外投资全资子公司的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

(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

(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

本次投资的资金来源为东管电力（香港）有限公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。

(二) 投资标的基本情况

名称：东管（海南）能源技术装备有限公司（以工商局登记为准）

注册地址：以工商局登记为准

经营范围：核电站、新能源、火电站、石油、化工、天然气、煤炭传输高温高压管道、管件和锅炉管道设计、制造和加工；锅炉辅助设备及零部件的设计、制造和加工；管道工程技术开发、技术咨询、设计；商务信息咨询；波纹管、管材、弯管、管件加工、制造（经营范围最终以工商局核准为准）。

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
东管电力(香港)有限公司	1000 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司竞争力和影响力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的考虑，考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全的公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司根据自身发展需要，为进一步提升公司竞争力和影响力做出的决策。从长远角度出发，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月27日