

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技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

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司拟与中凡新能源（集团）有限公司共同出资设立甘肃（中豪）成套电气有限公司（具体以工商核准为准），注册资本 1000 万元，其中甘肃中凡新能源（集团）有限公司认缴出资额 900 万元，占股 90%；中豪（天津）电力科技股份有限公司认缴出资额 100 万元，占股 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表（无子公司）期末资产总额为 52,291,850.50 元，期末净资产额为 44,299,486.72 元。期末资产总额的 50% 为

26,145,925.25 元；净资产额的 50%为 22,149,743.36 元，期末资产总额 30%为 15,687,555.15 元。公司本次对外投资金额为 100 万元,未达到以上标准，故本次交易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 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资》议案，本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃中凡新能源（集团）有限公司

住所：浙江省温州市洞头区大门镇和平巷 42 弄 15 号

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区西园纬三路 28 号

企业类型：有限公司

法定代表人：陈田波

实际控制人：陈田波

主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务；电气安装服务；电力设施承装、承修、承试；建设工程监理；房地产开发经营；饮料生产；现制现售饮用水。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；金属结构制造；金属丝绳及其制品销售；光电子器件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；有色金属合金制造；建筑防水卷材产品销售；非金属矿及制品销售；石油钻采专用设备销售；轮胎制造；轮胎销售；酒店管理。

注册资本：11000 万元

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

一、出资方式

本次对外投资的出资系认缴出资，由公司以自有货币资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

二、投资标的基本情况

名称：甘肃（中豪）成套电气有限公司（最终依市场监督管理部门审核通过为准）

注册地址：甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区西园纬三路 28 号（最终依市场监督管理部门审核通过为准）

经营范围：电气安装服务；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：?电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪

表销售；电线、电缆经营；电气设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。（最终依市场监督管理部门审核通过为准）

公司及个投资人、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
中豪（天津）电力科技股份有限公司	100 万元	现金	认缴	10.00%
甘肃中凡新能源（集团）有限公司	900 万元	现金	认缴	90.00%
合计	1000 万元	现金	认缴	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与甘肃中凡新能源（集团）有限公司共同出资设立甘肃（中豪）成套电气有限公司（具体以工商核准为准），注册资金 1000 万元，其中中豪（天津）电力科技股份有限公司认缴出资额 100 万元，占股 10%，甘肃中凡新能源（集团）有限公司认缴出资额 900 万元，占股 90%。

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

本次投资是基于公司发展战略考虑，优化公司战略布局，全面提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司长期持续的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司在配电行业领

域的业务拓展能力，拓宽公司业务范围，提升公司的竞争力和盈利能力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善控股公司的内部管控制度和监督机制，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

本次投资将进一步增强公司的综合实力、竞争能力和市场开拓能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用，不影响公司现在经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第二届第十二次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日