

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司

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

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与孔潇共同出资设立浙江致圣工程管理有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本 10,000,000 元，其中本公司出资 5,100,000 元，占注册资本的 51%，孔潇出资 4,900,000 元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》的规定：“挂牌公司投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”，故公司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 9 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司拟投资设立浙江致圣工程管理有限公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司与孔潇未就本事项签署相关协议，本交易需经双方共同确认后，共同签署章程，由公司登记机关依法进行设立登记后方可达成。

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：孔潇

住所：浙江省宁波市海曙区青林湾西区 94 幢一单元 501 室

三、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：自有资金

本次对外投资的出资说明

拟浙江麦浪电气股份有限公司出资 5,100,000 元，投资设立浙江致圣工程管理有限公司，占股比例 51%，浙江致圣工程管理有限公司成为浙江麦浪电气股份有限公司控股子公司。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江致圣工程管理有限公司

注册地：浙江省宁波高新区江南路 673 号东楼 6-26-217 室

经营范围：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；信息系统集成服务；软件开发；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电气设备修理；微特电机及组件销售；工业工程设计服务；机械电气设备销售；特种设备销售；电子专用设备销售；家用电器安装服务；电力设施器材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；网络设备销售；专业设计服务；建筑材料销售；五金产品批发；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；日用电器修理；物业管理(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)。许可项目：建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
浙江麦浪电气股份有限公司	5,100,000	人民币	认缴	51%
孔潇	4,900,000	人民币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

浙江麦浪电气股份有限公司与孔潇共同出资设立控股子公司浙江致圣工程管理有限公司，注册地为浙江省宁波高新区江南路673号东楼6-26-217室，注册资本为人民币10,000,000元，其中本公司出资人民币5,100,000元，占注册资本的51%，孔潇出资4,900,000元，占注册资本的49%。

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

该投资符合公司的战略规划，有利于增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司的发展受人才、技术等多方面因素影响，随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对子公司有效的管理。

（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的长远利益出发作出的慎重决策，不会对公

司生产经营产生影响。

六、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2021年9月10日