

证券代码：834233 证券简称：沙电电气 主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司对外投资

追认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

根据公司战略发展需要，公司出资设立全资子公司：长沙张果佬茶油有限责任公司，该公司于 2021 年 9 月 2 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1680 万元，其中公司认缴出资人民币 1680 万元，占其注册资本的 100%，注册地址：长沙高新开发区东方红中路 23 号神汉商业广场 11008 室，统一社会信用代码：91430100MA7AUP5B2D。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，1.2 设立子公司向子公司增资；挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，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 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司追认对外投资设立全资子公司》议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据本公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规

定，本次对外投资尚需提交 2021 年 第二次临时股东大会审议。

（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于 2021 年 9 月 2 日获得长沙高新技术产业开发区管委会行政审批通过并颁发了营业执照。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资主要涉及食用植物油加工等新领域。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：长沙张果佬茶油有限责任公司

注册地址：长沙高新开发区东方红中路 23 号神汉商业广场 11008 室

经营范围：食用植物油加工；油料、坚果、含油果、香料和饮料作物、水果的种植；粮油、日用百货、预包装食品、宠物用品、计算机应用电子设备、食品用塑料包装容器工具、果品、蔬菜、花卉作物、农副产品、清洁用品、包装材料、散

装食品、化妆品的销售；蔬菜制品、卫生用品、日用品、食品用塑料包装容器工具、化妆品的生产；肉制品及副产品加工；家用美容、保健护理电器具、肥皂及洗涤剂、宠物专用品的制造；有机化学原料制造（不含危险及监控化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；卫生用品、油料作物的批发；企业形象策划服务；文化艺术交流活动的组织；收购农副产品；农产品初加工活动；化妆品的研发；市场营销策划服务；企业营销策划；文化活动的组织与策划。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融，第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

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
长沙沙电电气股份有限公司	1680 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

为更好地满足公司业务发展的需要，拓展公司业务，提升盈利模式，发展湖南特色产业，公司拟设立全资子公司：长沙张果佬茶油有限责任公司。

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综合发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防范风险。

（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经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资将增加销售收入和利润，从长期来看，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

- 1、长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2021年9月10日