

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司对外（委托）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

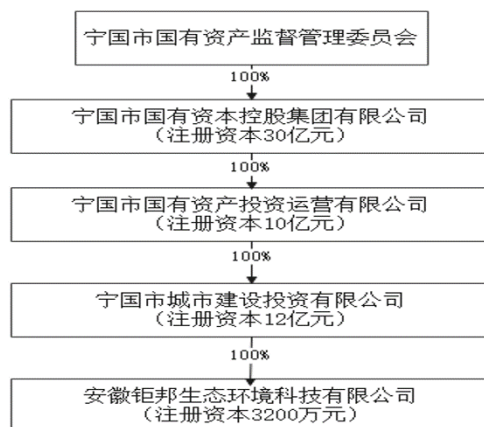
（一）基本情况

基于安徽安泽电工股份有限公司（以下简称“公司”或“安泽电工”）发展战略需求，为实现公司从加热到储能再到节能的产业升级，公司拟以增资方式控股一家从事节能保温建筑材料研发、生产和销售的企业，即安徽钜邦生态环境科技有限公司（以下简称“钜邦公司”）。

钜邦公司成立于 2021 年 7 月 26 日，注册资本为 3200 万元（尚未实缴），统一社会信用代码为 91341881MA8N1L5J23，法定代表人为胡浩，住所为宁国市经济技术开发区河沥园区振宁路 38 号，营业期限为长期，经营范围：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。其公司类型为法人独资的一人有限责任公司。钜邦公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	宁国市城市建设投资有限公司	3,200.00	100.00
	合计	3,200.00	100.00

钜邦公司目前的股权控制结构如下：



钜邦公司主要从事节能保温新型墙体材料的研发、生产和销售，现拟开展年产 30 万立方烧结保温砌块生产项目建设，项目总投资约 1.35 亿元。该公司目前除进行生产经营前期工作外，尚未实际开展正式生产经营。

为实现控股钜邦公司，安泽电工拟以货币方式认缴钜邦公司本次新增 4800 万元注册资本，每一元注册资本的增资价格为 1 元。本次增资后，钜邦公司注册资本由 3200 万元增加至 8000 万元，成为安泽电工的控股子公司，其增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	安徽安泽电工股份有限公司	4,800.00	60.00
2	宁国市城市建设投资有限公司	3,200.00	40.00
合计		8,000.00	100.00

在钜邦公司本次增资工商登记手续办理完成后 30 日内，安泽电工与宁国市城市建设投资有限公司（以下简称“宁国建投”）按各自认缴出资比例实缴首期出资 500 万元，其中安泽电工实缴 300 万元、宁国建投实缴 200 万元；后续认缴出资的实缴，根据钜邦公司生产经营及项目实施的资金需求，分期由安泽电工、宁国建投按各自认缴出资比例实缴出资，具体实缴出资期限和实缴出资金额届时由钜邦公司股东会决定。

就钜邦公司本次增资，宁国市人民政府常务会议原则上予以同意。同时，安泽电工、宁国建投已于 2021 年 11 月 17 日签署了附生效条件的《安徽钜邦生态环境科技有限公司增资协议书》，对于钜邦公司增资方案、工商登记手续办理、出资的缴纳、日常运营和项目建设所需资金来源、增资涉及的税收和费用、增资的期间损益处理、钜邦公司治理结构安排、钜邦公司利润分配、违约责任、协议

生效条件等进行明确约定。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

只进行现金投资，目的是公司发展战略需求，为实现公司从加热到储能再到节能的产业升级。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

本次对外投资议案已经公司第三届董事会第七次会议决议通过。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁国市城市建设投资有限公司

住所：宁国市宁城北路城建大厦

注册地址：宁国市宁城北路城建大厦

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余乐

实际控制人：宁国市国投公司

主营业务：城市市政、公有道路、棚户区改造，砂石加工、销售，河道采砂，

河道疏浚，河道治理，普通货物运输，企业管理咨询，建材销售，建筑垃圾处理，房屋租赁。（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）

注册资本：1,200,000,000 元

三、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

公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽钜邦生态环境科技有限公司

注册地址：宁国市经济技术开发区河沥园区振宁路 38 号

经营范围：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

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
宁国市城市建设投资有限公司	32,000,000	现金	认缴	100.00%
合计	32,000,000	现金	认缴	100.00%

（一）投资项目的具体内容

主要从事节能保温新型墙体材料的研发、生产和销售，现拟开展年产 30 万立方烧结保温砌块生产项目建设，项目总投资约 1.35 亿元。

四、对外投资协议的主要内容

基于安徽安泽电工股份有限公司（以下简称“公司”或“安泽电工”）发展战略需求，为实现公司从加热到储能再到节能的产业升级，公司拟以增资方式控股一家从事节能保温建筑材料研发、生产和销售的企业，即安徽钜邦生态环境科技有限公司（以下简称“钜邦公司”）。

（一）增资方案

为实现控股钜邦公司，安泽电工拟以货币方式认缴钜邦公司本次新增 4800 万元注册资本，每一元注册资本的增资价格为 1 元。本次增资后，钜邦公司注册资本由 3200 万元增加至 8000 万元，成为安泽电工的控股子公司，其增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	安徽安泽电工股份有限公司	4,800.00	60.00
2	宁国市城市建设投资有限公司	3,200.00	40.00
合计		8,000.00	100.00

（二）认缴出资比例

在钜邦公司本次增资工商登记手续办理完成后 30 日内，安泽电工与宁国市城市建设投资有限公司（以下简称“宁国建投”）按各自认缴出资比例实缴首期出资 500 万元，其中安泽电工实缴 300 万元、宁国建投实缴 200 万元；后续认缴出资的实缴，根据钜邦公司生产经营及项目实施的资金需求，分期由安泽电工、宁国建投按各自认缴出资比例实缴出资，具体实缴出资期限和实缴出资金额届时由钜邦公司股东会决定。

（三）其它事项

除以上约定外，协议对于工商登记手续办理、日常运营和项目建设所需资金来源、增资涉及的税收和费用、增资的期间损益处理、钜邦公司治理结构安排、钜邦公司利润分配、违约责任、协议生效条件等进行明确约定。

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

公司发展战略需求，为实现公司从加热到储能再到节能的产业升级。

（二）本次对外投资可能存在的风险

无。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况有明显改善，对经营成果的销售和利润有较大提升。

六、备查文件目录

- 1、《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《安徽钜邦生态环境科技有限公司增资协议书》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2021年11月18日