

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

## 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 对外投资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

为了实现公司经营发展战略，扩展业务领域，提高市场竞争力，创造良好的经济效益，公司拟投资设立全资子公司“辽宁邦普能源科技有限公司”（最终名称以市场监督管理部门认定为准）；注册地址为辽宁省沈抚新区；注册资本为人民币 1,650.00 万元；经营范围为：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）（具体以市场监督管理部门认定为准）。

#### （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》规定：“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。”本次公司对外投资为新设全资子公司，因此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 12 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。

#### （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，需要提交市场监督管理部门注册登记核准。

#### （六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及的主要领域是以低速电动车、电动工具为代表的中小型功率锂离子电池组及配件的开发、制造和销售，建立 PACK 在东北市场的领先生产规模。公司投资的领域与公司现有的主营业务不存在业务关联性。为改变公司原有产品的单一性，拓展业务领域。本次投资有利于公司抵御经营风险。

#### （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

资金来源为公司的自有资金，后续根据公司实际情况执行。

## （二）投资标的基本情况

名称：辽宁邦普能源科技有限公司

注册地址：辽宁省沈抚新区沈东一路 50 号

经营范围：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）（具体以市场监督管理部门认定为准）

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
辽宁顺邦通信技术股份有限公司	16,500,000.00	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

## 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

本次投资设立全资子公司，是公司从长远发展角度做出的慎重决定。新能源电池市场前景广阔，公司看好新能源行业的长期发展，决定投资设立控股子公司从事以新能源电池产业为主要原材料的低速电动车、电动工具为代表的中小型功率锂离子电池组及配件的 PACK 公司，拓展公司利润增长来源。本次投资有利于公司扩展新业务，培育新的经济增长点，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。本次对外投资对提升企业盈利能力和抗风险能力以及对公司未来的发展具有重要意义。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2021年12月23日