

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材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

为增加公司资金的收益，提高资金的使用效率，公司预计投资债券、投资基金等金融类资产，投资总额上限为 1500 万元。

#### (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中“第二条 本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

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。”

“第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

(一) 购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，

其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

本次对外投资 1500 万元，占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为 10.48%，且此次投资非股权资产不涉及负债，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准，故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 2022 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资金融类资产的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案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

(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、投资标的基本情况

(一) 金融资产的具体内容

公司预计投资债券、投资基金等金融类资产。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

本次对外投资基于提高公司资金使用效率考虑，为了增强公司盈利能力，增加公司资金的收益，提高公司经营能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从增强公司盈利能力出发做出的慎重决策，可能会受到经济环境 and 市场行情的影响，对公司的风控和投研能力形成一定的挑战，公司将通过建立健全制度、流程等方式来降低相应的投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将提高公司的资金使用效率，提升经营效益，对公司的财务状况

和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022年2月28日