

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备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

浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司嘉兴易信贸易有限公司（实际名称以工商核准结果为准），注册地为浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路300号，注册资本为人民币200,000.00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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控制子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设子公司，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

本次交易经总经理审批通过。根据《公司章程》、《授权管理制度》相关规定，属于总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理局办理注册登记手续。

(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。

(二) 投资标的基本情况

名称：嘉兴易信贸易有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号

经营范围：金属材料销售；金属结构销售；五金产品批发；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（具体以工商核准结果为准）。

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
浙江博凡动力装备股份有限公司	200,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为本公司 100%持股，无需签订其他对外投资协议。

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（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风险和经营风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，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

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

五、备查文件目录

《浙江博凡动力装备股份有限公司总经理工作会议决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2022年6月17日