

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：国融证券

西格码电气股份有限公司 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

基于公司发展规划的需要，为进一步优化公司战略布局，扩大公司的业务范围，公司拟投资设立全资子公司江西乘峰新能源有限公司，注册地址为江西省南昌市红谷滩区金涛大厦 A 座 511，注册资本为人民币 500 万元（认缴），新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

（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》的规定，“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。”

本次对外投资系公司新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，该事项已经第三届董事

会第十次会议审议通过，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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：江西乘峰新能源有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩区金涛大厦 A 座 511

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程设计，建设工程施工，建设工程监理，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：光伏发电设备租赁，电子专用材料销售，机械电气设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体器件专用设备销售，光伏设备及元器件销售，新能源原动设备销售，电力电子元器件销售，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备销售，电线、电缆经营，电力设

施器材销售（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）
具体名称、注册地址、经营范围以当地工商登记机关核准登记为准。

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 |
|-------------|----------|------|-------|-----------|
| 西格码电气股份有限公司 | 500 万元 | 现金 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，未签订相关的对外投资协议。

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

本次公司对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，扩大公司的业务范围，增强公司盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。

（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、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司对外投资设立子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日