

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟对外投资河南龙翔教育信息技术有限公司，注册资本 1,000 万元，公司持股 72%，注册地址：河南省郑州市新郑市龙湖镇河南机电职业学院产业园龙翔楼 203 室，具体注册信息以市场监督管理局核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。公司持有本次新设子公司 72% 股份，该公司为公司控股子公司。

综上，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《河南

龙翔电气股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨红卫先生系关联交易，需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，须经当地市场监督管理局批准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：孙福源

住所：郑州市金水区凤台路 2 号院 4 号楼

2. 自然人

姓名：陈伟兰

住所：郑州市高新技术开发区凤杨街 21 号院 11 号楼 1 单元 801 号。

关联关系：陈伟兰与公司董事、总经理杨红卫系夫妻关系。

3. 自然人

姓名：马威

住所：河南省许昌市魏都区新兴路 37 号 9 号楼

4. 自然人

姓名：李路

住所：安徽省界首市砖集镇李营行政村东李营 100 号

5. 自然人

姓名：王明辉

住所：河南省浚县善堂镇石佛铺村 145 号

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

本次对外投资以自有资金的出资方式出资。

（二）投资标的基本情况

名称：河南龙翔教育信息技术有限公司

注册地址：河南省郑州市新郑市龙湖镇河南机电职业学院产业园龙翔楼 203 室

经营范围：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网技术服务；储能技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；特种作业人员安全技术培训；工业互联网数据服务；企业管理咨询；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；智能输配电及控制设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务（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）具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

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
河南龙翔电气股份有限公司	720 万元	货币	认缴	72%
孙福源	100 万元	货币	认缴	10%
马威	60 万元	货币	认缴	6%

陈伟兰	60 万元	货币	认缴	6%
李路	40 万元	货币	认缴	4%
王明辉	20 万元	货币	认缴	2%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

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

本次投资是为实现公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进公司全面发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

此次对外投资会在一定程度上增加管理难度，存在一定的管理风险，公司将完善各项内控制度，加强制度管理，积极预防和应对上述可能发生的风险，增强公司的市场竞争力。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资进一步拓展公司的业务范围，有助于提高公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到了积极的作用，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。

六、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2022年7月6日