

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司

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

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与陈文俊共同出资设立控股子公司广东麦湃新能源有限公司，注册地为广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区君兰路8号宝能金融大厦8楼08室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000元，占注册资本的60%，陈文俊出资2,000,000元，占注册资本的40%。

（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》的规定：“挂牌公司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”，故公司本次对外投资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7月7日召开第二届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司拟投资设立广东麦湃新能源有限公司的议案》。根据《公司章程》和公司〈对外投资管理制度〉，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司与陈文俊就本事项签署相关协议，本交易需经双方共同确认后，共同签署章程，由公司登记机关依法进行设立登记后方可达成。

（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

（一）自然人

姓名：陈文俊

住所：广东省佛山市南海区大沥镇河西溪头村西2号

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：人民币

本次对外投资的出资说明

以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东麦湃新能源有限公司

注册地：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区君兰路8号宝能金融大厦8楼08室

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；机动车充电销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电气设备修理。（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）。

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	出资方式	认缴/实	出资比例或
-------	-------	------	------	-------

	资金额		缴	持股比例
浙江麦浪电气股份有限公司	3,000,000	人民币	认缴	60%
陈文俊	2,000,000	人民币	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

浙江麦浪电气股份有限公司与陈文俊共同出资设立控股子公司广东麦湃新能源有限公司，注册地为广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区君兰路8号宝能金融大厦8楼08室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000元，占注册资本的60%，陈文俊出资2,000,000元，占注册资本的40%。

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

该投资符合公司的战略规划，有利于增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司的发展受人才、技术等多方面因素影响，随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对子公司有效的管理。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司的长远利益出发作出的慎重决策，不会对公司生产经营产生影响。

六、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2022年7月7日