

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”）拟与祝元共同出资设立控股子公司麦浪燎原（重庆）新能源科技有限公司，注册地为重庆市南川区江南平镇兴湖村6社生产楼，注册资本为人民币51,800,000.00元，其中本公司出资人民币26,418,000.00元，占注册资本的51%，祝元出资人民币25,382,000.00元，占注册资本的49%。

##### （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 27 日召开第二届董事会第十二次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司拟投资设立麦浪燎原（重庆）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

公司与祝元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

### （一）自然人

姓名：祝元

住所：浙江省宁波市江北区湖景花园 47 号 102 室

### 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：麦浪燎原（重庆）新能源科技有限公司

注册地：重庆市南川区江南平镇兴湖村6社生产楼

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：输配电及控制设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；储能技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（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）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
浙江麦浪电气股份有限公司	26,418,000	人民币	认缴	51%

祝元	25,382,000	人民币	认缴	49%
----	------------	-----	----	-----

#### 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祝元共同出资设立控股子公司麦浪燎原（重庆）新能源科技有限公司，注册地为重庆市南川区江南平镇兴湖村6社生产楼，注册资本为人民币51,800,000.00元，其中本公司出资人民币26,418,000.00元，占注册资本的51%，祝元出资25,382,000.00元，占注册资本的49%。

#### 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十二次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2022年7月27日