

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司 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

基于整体战略发展规划，常州欧瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司江苏欧瑞智能电网技术有限公司，注册地址为江苏省常州市钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园1号楼第5层，注册资本为人民币 1000 万元整，设立时间为2022年8月3日。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司投资设立的是全资子公司，依据《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》第 1.2 条规定“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”故本次对外投资设立全资子公司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

根据公司章程，此投资事项无需董事会及股东大会审议。

(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

本次对外投资的出资资金为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏欧瑞智能电网技术有限公司

注册地址：江苏省常州市钟楼区玉龙南 280 号常州大数据产业园 1 号楼第 5 层

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力、电子元器件制造；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售，配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；科技推广和应用服务；技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；通信设备制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；计算机系统服务；信息系统集成服务(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)

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
常州欧瑞电气股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需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

本次对外投资设立全资子公司是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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

《营业执照》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日