

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

## 苏州德能电机股份有限公司 补充确认对外投资设立子公司的公告

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

为规划产品布局，增加核心产品竞争力，公司于 2022 年 2 月 15 日出资设立全资子公司德能电机（如皋）有限公司。该公司注册地址为如皋市石庄镇皋张大道 2 号，公司注册资本金为 3000 万元。

#### （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》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。故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

第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认设立全资子公司的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

(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：德能电机（如皋）有限公司

注册地址：如皋市石庄镇皋张大道2号

经营范围：一般项目：电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电机及其控制系统研发；电工机械专用设备制造；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售（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
苏州德能电机股份有限公司	3000万元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 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

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与整体竞争力，有利于公司拓展区域市场业务，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能会面临一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全控股子公司治理结构，完善内部控制流程和有效的监管机制，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资短期内会对公司现金流造成一定影响，但本次对外投资有利于提升公司持续发展能力和综合竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2022年8月25日