

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 关于补充确认对外投资的公告

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

公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司与浙江杉石科技有限公司共同出资设立参股公司浙江杉石德能动力技术有限公司，注册资本 2000 万元人民币，公司出资 980 万元人民币，持股 49%；浙江杉石科技有限公司出资 1020 万，持股 51%。浙江杉石德能动力技术有限公司已于 2022 年 7 月 15 日办理工商设立登记。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 140,938,947.21 元，期末净资产额为 52,566,182.79 元。公司本次对外投资交易金额为 890 万元，按照《非上

市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资的交易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

2022年8月25日召开的第三届董事会第四次会议，补充审议并全票通过了本次对外投资议案。本次议案无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江杉石科技有限公司

住所：浙江省衢州市衢江区绿川北路4号

注册地址：浙江省衢州市衢江区绿川北路4号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卢文华

实际控制人：赵磊

主营业务：泵及真空设备制造

注册资本：6000万

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：浙江杉石德能动力技术有限公司

注册地址：浙江省衢州市天湖南路 67 号 1 幢 201 室

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；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；太阳能热发电产品销售（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
浙江杉石科技有限公司	1020 万元	现金	认缴	51%
德能电驱技术（苏州）有限公司	980 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司与浙江杉石科技有限公司共同出资设立参股公司浙江杉石德能动力技术有限公司，注册资本 2000 万元人民币，公司出资 980 万元人民币，持股 49%；浙江杉石科技有限公司出资 1020 万，持股 51%。

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

本次投资根据公司的产品规划，将核心产品独立经营，进一步提升核心产品竞争力，对公司发展有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，进一步健全和完善内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

对公司的现金流有一定的影响。本次对外投资符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，且投资金额不大，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、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