

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德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

公司拟以自有资金 2500 万元进行对外投资（含对子公司、合营企业、联营企业投资，投资持有至到期投资、委托理财、委托贷款等）业务。在额度范围内，授权董事长对对外投资行使相关决策权并签署相关法律文件。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定：“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。

公司最近一个会计年度经审计的报表期末资产总额为 553,159,505.14 元，资产净额为 473,986,438.72 元，本次公司出资额 2,500 万元，未达到上述标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易可能构成关联交易。如发生对合营企业、联营企业投资，或者对关联方委托理财、委托贷款等，则相关投资构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于江门市蒙德电气股份有限公司对外投资的议案》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

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

本次投资尚处于筹备阶段，投资标的尚未确定。

三、对外投资协议的主要内容

各项投资项目目前正处于筹备阶段，具体协议将根据项目进度和实际情况进行签署。

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

为实现资产保值增值及股东利益最大化的目标，公司拟依托核心技术，拓展提供集成了产品的综合解决方案，并以此拓展应用领域，不断增强自身开发能力，以提升上下游黏性与依赖度，最终增强自身的竞争优势。公司将按战略发展计划，

有步骤地向上下游行业进行开拓整合及价值输出。

通过对外投资有助于公司更快速实现新技术整合，从而扩展公司业务范围，增强产品竞争力，有利于扩大公司发展生产、运营规模，并获得一定的投资收益，进一步提升公司盈利能力，促进公司业务持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述投资可能存在一定的生产风险、经营风险以及管理风险，公司将不断调整经营战略，适应市场需求，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，公司可以提高资金使用效率，快速实现新技术整合从而扩展公司业务范围，增强产品竞争力，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司
董事会
2022年8月29日