

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江西屋电气股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

公司因战略发展需要，拟与乐清市嫣语商务信息咨询有限公司、乐清市智美商务信息咨询有限公司共同设立浙江西屋新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准为准），注册资本 1000 万元。本次投资中，公司认缴注册资本 510 万元，占注册资本的 51%；乐清市智美商务信息咨询有限公司出资 190 万元，占注册资本 19%；乐清市嫣语商务信息咨询有限公司出资 300 万元，占注册资本 30%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟投资设立的是控股子公司，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”。

故不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，出席本次会议的 5 名董事与本议案均存在直接或间接的关联关系，均需回避本议案的表决。本议案直接提交股东大会审议。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：乐清市嫣语商务信息咨询有限公司

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青南路 1888 号

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青南路 1888 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：黄嫣然

实际控制人：黄嫣然

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；咨询策划服务；科技中介服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

注册资本：200,000

关联关系：黄嫣然是公司股东黄国臣的女儿

### 2. 法人及其他经济组织

名称：乐清市智美商务信息咨询有限公司

住所：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青南路 1788 号

注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳青南路 1788 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：黄爱琴

实际控制人：黄爱琴

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；咨询策划服务；科技中介服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

注册资本：200,000

关联关系：公司董事

### 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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，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：浙江西屋新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准为准）

注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号(具体以工商登记为准)

经营范围：高低压电器及成套设备、新能源设备、新能源原动设备制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

浙江西屋电气股份有限公司	510 万	现金	认缴	51%
乐清市嫣语商务信息咨询有限公司	300 万	现金	认缴	30%
乐清市智美商务信息咨询有限公司	190 万	现金	认缴	19%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司因战略发展需要，拟与乐清市嫣语商务信息咨询有限公司、乐清市智美商务信息咨询有限公司共同设立浙江西屋新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监管部门核准为准），注册资本 1000 万元。本次投资中，公司认缴注册资本 510 万元，占注册资本的 51%；乐清市智美商务信息咨询有限公司出资 190 万元，占注册资本 19%；乐清市嫣语商务信息咨询有限公司出资 300 万元，占注册资本 30%。

#### 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

公司本次拟对外投资设立参股公司，主要系公司基于自身战略规划而实施，目的在于完善公司产业布局，提高公司业务水平，增强公司竞争能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，对公司正常经营无重大影响。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果带来不利影响。

## 六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2022年9月5日