

证券代码：870774

证券简称：华信科技

主办券商：国元证券

安徽华信电动科技股份有限公司 关于追加确认对外投资事项的公告

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

2022年9月20日，安徽华信电动科技股份有限公司（以下简称“华信科技”或“公司”）与自然人股东陶智合资设立控股子公司，公司名称为安徽中科信驰智能科技有限公司（以下简称“中科信驰”），注册地址为合肥市长丰县双凤工业区梅冲湖路23号，注册资本为人民币5,000,000.00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《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“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”，故公司本次对外投资设立控股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

由于公司工作人员疏忽，公司未能及时经公司董事会审议并披露上述对外投资事项，公司已于2022年9月23日，经第二届董事会第二十三次会议审议《关于追加确认对外投资事项的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》规定，

本次投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已报当地市场监督管理局办理企业工商变更登记，无需履行其他审批程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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. 自然人

姓名：陶智

住所：安徽省长丰县下塘镇韩岗村裴店组

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

本次对外投资资金来源为本公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：安徽中科信驰智能科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤工业区梅冲湖路 23 号

经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；配电开关控制设备研发；汽车零部件及配件制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；特种设备出租；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；环境保护专用设备销售；特种设备销售；润滑油销售；电车销售；建筑工程机械与设备租赁；光伏发电设备租赁；生活垃圾处理装备销售；塑料制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；智能车载设备销售；汽车销售；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；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；五金产品制造；非公路休闲车及零配件销售；机动车修理和维护；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电气设备销售；消防器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
安徽华信电动科技股份有限公司	400 万	现金	认缴	80%
陶智	100 万	现金	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立控股子公司中科信驰，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资额人民币 400 万元，占中科信驰注册资本的 80%；自然人陶智认缴出资额人民币 100 万元，占中科信驰注册资本的 20%。法定代表人由杨善春担任。

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

本次对外投资设立控股子公司是为了提升公司全国地区的市场竞争力，增强公司抗风险能力，有利于公司拓展区域市场业务，促进公司业绩增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，所从事业务为公司当前熟悉的业务，属于区域市场更深程度的拓展，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，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，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来的市场布局，提高公司在区域市场的业绩。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响

六、备查文件目录

《安徽华信电动科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

安徽华信电动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日