

证券代码：872298

证券简称：威海顺意

主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

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

根据公司的整体发展战略，为进一步提升公司的综合实力和竞争力，公司拟与自然人马琮淦共同出资设立参股子公司威海太乙电动科技有限公司（暂定名），注册资本为人民币 500 万元，公司拟认缴出资 200 万元，占注册资本的 40%（参股子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址、公司章程等信息以市场监督管理部门最终核定为准）。

（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》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：

（1）购买、出售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；

(2) 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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务会计报表期末资产总额为 63,780,616.86 元，期末净资产额为 44,389,202.22 元，公司本次投资 2,000,000.00 元，占期末资产总额比例 3.14%，占期末净资产额比例为 4.50%，上述交易未达到重大资产重组标准。

(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

根据《威海顺意电机股份有限公司公司章程》规定，本次对外投资在董事长审批权限内，无需董事会审议批准，无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) 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

(一) 自然人

姓名：马琮淦

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区文化西路 2 号

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公司的自有资金，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：威海太乙电动科技有限公司（暂定名）

注册地：威海市文登经济开发区珠海东路 31 号（暂定）

经营范围：电动机研发、制造、销售。

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
马琮淦	300 万元	货币资金	认缴	60%
威海顺意电机 股份有限公司	200 万元	货币资金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

不适用

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

为了公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司设立参股子公司，符合公司发展战略，对公司未来业务开展有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资设立参股子公司是依据公司的经营发展战略决定的，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《威海太乙电动科技有限公司章程》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2022年9月27日