

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司新的发展规划，拟投资设立全资子公司“自新科技深圳有限公司”（暂定，最终以工商局核定名称为准），注册资本为100万元，由深圳市三和朝阳科技股份有限公司投资100万元，占投资额的100%。

（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》之规定，“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”，故公司本次新设控股子公司，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

2022年10月28日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司“自新科技深圳有限公司”》的议案。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资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
需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（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

公司以自有资金出资

（二）投资标的基本情况

名称：自新科技深圳有限公司（名称最终以工商登记为准）

注册地址：深圳市龙岗区（门牌号最终以工商登记为准）

经营范围：锂电池储能电池逆变器及储能系统研发与销售；便携式电源，汽车启动电源，UPS 电源研发与销售；提供家庭独立电站的解决方案；微型电网的研发及提供解决方案。（最终以工商登记为准）

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
深圳市三和朝阳科技股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

为了进一步保障公司业务发展能力，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，确保公司的快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日