

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：中银证券

金三角电力科技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

浙江金三角电气安装有限公司（以下简称“控股子公司”）成立于2018年4月，因控股子公司发展和业务规划需要，以保障业务持续正常运营，拟对控股子公司的公司名称、住所、经营范围及注册资本进行变更，具体变更如下：

变更内容	变更前	变更后
公司名称	浙江金三角电气安装有限公司	浙江音大电力建设有限公司
住所	浙江省乐清市柳市镇前窑村	浙江省乐清市乐清经济开发区滨海海南三路66号
经营范围	电力设施承装、承修、承试；机电设备安装工程、电力工程、输变电工程、地基与基础工程专业承包；城市及道路照明工程、水利水电工程施工；机电设备的维修及保养服务；水电安装；建筑劳务分包；机电设备、高低压成套设备、电力设备销售；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）	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：节能管理服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；普通机械设备安装服务；电气设备销售；

		特种设备出租；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造（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	1000 万元	5000 万元

金三角电力科技股份有限公司（以下简称“金三角”或“公司”）拟将控股子公司注册资本由人民币 1000 万元增加至 5000 万元，增资后公司出资人民币 3500 万元，占注册资本的 70%，刘琼艳出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%。金三角为控股子公司的控股股东。

本次变更需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟变更控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

（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《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》规定：挂牌公司向全资子公司和控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（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

公司于 2022 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《控股子公司浙江金三角电气安装有限公司变更公司名称、住所、经营范围及对控股子公司追加投资的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次追加投资不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《金三角电力科技股份有限公司对外投资管理制度》第二章、第六条的规定，本次交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次增资的出资方式为：货币（现金）

本次追加投资的资金来源为公司和个人的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

拟将控股子公司注册资本由人民币 1000 万元增加至 5000 万元，增资后公司出资人民币 3500 万元，占注册资本的 70%，刘琼艳出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%。公司为控股子公司的控股股东。

2、投资标的的经营和财务情况

控股子公司成立于 2018 年 4 月，目前正处于市场推广阶段。

公司追加投资前情况如下：公司出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%，刘琼艳出资 300 万元，占注册资本的 30%。

经友好协商，公司追加投资后，公司出资人民币 3500 万元，占注册资本的 70%，刘琼艳出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%。公司为控股子公司的控股股东。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将控股子公司注册资本由人民币 1000 万元增加至 5000 万元，增资后公司出资人民币 3500 万元，占注册资本的 70%，刘琼艳出资人民币 1500 万元，占注册资本的 30%。金三角为控股子公司的控股股东。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强

公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但仍有可能出现投资的子公司在经营管理方面的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善投资管控机制，不断适应市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司核心竞争力，使公司获得可持续发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司第三届董事会第十四次会议决议及记录

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日