

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司对外投资深圳公司的 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

因经营需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟全资设立深圳蓝零创新科技有限公司，注册地位于深圳市南山区，注册资本为 500 万人民币。（最终名称、注册地址、经营范围等以当地工商行政部门登记为准）。

（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》的规定“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”。

（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 2023 年 2 月 2 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资深圳公司的议案》，表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。该议案尚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

本次对外投资公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳蓝零创新科技有限公司

注册地址：深圳市南山区

主营业务：一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；电池制造；电池销售；软件开发；软件销售；资源再生利用技术研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系统集成服务；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；光伏设备及元器件制造；家用电器制造。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
厦门威尔圣电气股份有限公	货币	500万人民币	100%	0

司				
---	--	--	--	--

(最终名称、注册地址、经营范围等以当地工商行政部门登记为准)。

(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

-

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2023年2月3日