

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东莞公司公告

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，公司拟与林锦兴共同设立深圳蓝零创新科技有限公司（以下简称“蓝零创新科技公司”），注册地址位于广东省东莞市，认缴注册资本不超过人民币 500 万元。其中，蓝零创新科技公司认缴出资不超过人民币 300 万元，实缴出资不超过人民币 60 万元，占注册资本 60%；林锦兴认缴出资不超过人民币 200 万元，实缴出资不超过人民币 40 万元，占注册资本 40%。（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

2023 年 2 月 8 日，公司收到股东厦门闽光电气实业有限公司提交的《关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，经审核，董事会认为股东厦门闽光电气实业有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，董事会将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：林锦兴

住所：福建省漳浦县赤土乡浯源村城埔 37 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 三、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：广东省东莞市

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；电池销售；软件销售；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司	货币	300	60%	60
林锦兴	货币	200	40%	40

(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

-

## 四、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。

## 五、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。

## 六、备查文件目录

关于公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日