

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器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

为满足湖南诚源电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升控股子公司长沙尊源电器有限公司（以下简称“尊源电器”）的综合竞争力，公司拟将尊源电器注册资本由人民币 100 万元增至 1050 万元。即尊源电器新增注册资本人民币 950 万元，其中，公司追加认缴出资 532 万元。增资完成后，公司对尊源电器的持股比例仍为 56.00%。

(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》：“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。”故上述交易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 9 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司长沙尊源电器有限公司增资的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会

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

本次增资为各原股东同比例增资，增资完成后，公司认缴出资占尊源电器的比例为 56%。

2、 投资标的的经营和财务情况

(1) 投资标的的基本情况

名称：长沙尊源电器有限公司

成立时间：2013 年 5 月 21 日

注册地：长沙市开福区月湖市场 A 区 29 栋 1、2 单元 1-4 门面

经营范围：五金交电、家用电器、电子产品、通讯器材及设备、 仪器仪表、电器产品、机电设备及配件、制冷设备、压缩机及配件、 机械设备及配件、计算机软硬件及配件、金属制品、塑料制品、建筑 材料、装饰材料、工业自动化成套设备的批发兼零售。(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)

(2) 投资标的的财务状况

尊源电器最近一期经审计的资产总额 9,733,795.95 元，净资产 4,002,417.43 元、营业收入 25,677,362.24 元、净利润 823,837.27 元。审计机

构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

（3）增资前后股权结构

增资前股权结构：

股东名称	币种	出资额	出资比例
赵小爱	人民币	400,000.00	40.00%
付文亮	人民币	40,000.00	4.00%
湖南诚源电器股份有限公司	人民币	560,000.00	56.00%
合计		1,000,000.00	100.00%

增资后股权结构：

股东名称	币种	出资额	出资比例
赵小爱	人民币	4,200,000.00	40.00%
付文亮	人民币	420,000.00	4.00%
湖南诚源电器股份有限公司	人民币	5,880,000.00	56.00%
合计		10,500,000.00	100.00%

（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来源为公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟将尊源电器注册资本由人民币 100 万元增至 1050 万元。即尊源电器新增注册资本人民币 950 万元，公司追加认缴出资 532 万元，其他原股东同比例出资。

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

本次对控股子公司增资是公司未来发展规划的需要，同时是为了提升子公司

尊源电器的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，暂无重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对尊源电器增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响，不存在影响公司主营业务及商业模式变化的情况。

五、备查文件目录

《湖南诚源电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司

董事会

2023年2月10日