

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：光大证券

## 上海怡申科技股份有限公司

## 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

根据公司业务的发展需要及长期发展战略，公司拟与胡斌涛共同出资设立苏州怡申电气有限公司，注册地为苏州工业园区，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资人民币 279 万元，占注册资本的 93%。

## (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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

2023 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资拟设立控股子公司苏州怡申电气有限公司的议案》议案。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及董事的关联交易事项，无需回避表决。本议案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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：胡斌涛

住所：上海市浦东新区成山路 544 弄 52 支弄 2 号603 室

关联关系：目前担任上海怡申科技股份有限公司监事

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：苏州怡申电气有限公司

注册地址：苏州工业园区

主营业务：电气自动化产品及配件销售、技术开发、技术咨询、技术服务等

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
上海怡申科技股份有限公司	现金	2,790,000.00	93.00%	0
胡斌涛	现金	210,000.00	7.00%	0

### (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

公司拟使用自有资金进行本次投资。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人胡斌涛签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 93% 的股权。

#### 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

本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将及时关注子公司的经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

#### 六、备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2023年2月16日