

证券代码：838365

证券简称：沃格股份

主办券商：东吴证券

无锡沃格自动化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

为完善和提升公司战略布局规划，开拓自动化设备新的销售服务渠道，公司拟与无锡鼎泰鑫供应链管理有限公司在江苏省无锡市新设成立子公司，从事太阳能光伏自动化设备的销售事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次交易为设立合营控股子公司，故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

本次投资经公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次交易无需公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：无锡鼎泰鑫供应链管理有限公司

住所：无锡市梁溪区锡惠园 22-8-229

注册地址：无锡市梁溪区锡惠园 22-8-229

注册资本：500 万元

主营业务：供应链管理服务；企业管理；咨询策划服务

法定代表人：丁卫卫

控股股东：顾秋菊

实际控制人：顾秋菊

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：江苏沃格新能源智能装备有限公司（以市场监督管理部门最终核准注册名称为准）

注册地址：无锡市新吴区锡协路 106 号

主营业务：工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、太阳能光伏设备及元器件的研发、制造、销售和技术服务；机械零部件的加工、制造和销售；通用机械及配件的销售；软件开发

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
-------	------	----------	-----------	------

无锡沃格自动化科技股份有限公司	货币	300 万人民币	60%	300 万人民币
无锡鼎泰鑫供应链管理有限 公司	货币	200 万人民币	40%	200 万人民币

上述子公司的名称、经营范围、注册资本等以当地市场监督管理局的核准注册为准。

（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

公司以自有资金出资 300 万人民币，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，在新设公司的股权占比为 60%。合资方为无锡鼎泰鑫供应链管理有限公司，以自有资金出资 200 万元人民币，在新设公司的股权占比为 40%。

四、对外投资协议的主要内容

为完善和提升公司战略布局规划，开拓自动化设备新的销售服务渠道，公司拟与在江苏省无锡市新设成立子公司，从事太阳能光伏自动化设备的销售事宜。公司以自有资金出资 300 万人民币，在新设公司的股权占比为 60%。合资方为无锡鼎泰鑫供应链管理有限公司，以自有资金出资 200 万元人民币，在新设公司的股权占比为 40%。同意公司与合资方无锡鼎泰鑫供应链管理有限公司签订《合营企业协议》，并授权公司管理层办理与新设公司相关的市场监督管理登记手续。

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

为完善和提升公司战略布局规划，开拓自动化设备新的销售渠道。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将不断完善治理结构，并加强内部控制

建设，以各种积极有效应对措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将不断完善治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效应对措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

六、备查文件目录

《无锡沃格自动化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡沃格自动化科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日