

证券代码：834667

证券简称：安特源

主办券商：华英证券

## 无锡安特源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

因公司业务发展的需要，拟设立全资子公司“无锡安特源进出口贸易有限公司”，以满足公司业务扩展需求。拟注册地：江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号 D2-101；注册资本：200 万元（自有资金）；经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电力电子元器件销售；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；五金产品批发；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电器辅件销售；金属工具销售；电力设施器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电池零配件销售；机械电气设备销售；半导体照明器件销售；照明器具销售（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）以上相关内容以拟注册地管理部门最终审核为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 121,188,843.71 元，本次投资设立控股子公司共计 2,000,000.00 元，占公司 2021 年度经审计的合并报表资产总额比例分别为 1.65%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次对外投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

无锡安特源科技股份有限公司 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于无锡安特源科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无需提交公司股东大会。

(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

名称：无锡安特源进出口贸易有限公司

注册地址：江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号 D2-101

主营业务：货物进出口；技术进出口；电力电子元器件销售；电子产品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；五金产品批发；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；环境保护专用设备销售；配电开关控制设备销售；电器辅件销售；金属工具销售；电力设施器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电池零配件销售；机械电气设备销售；半导体照明器件销售；照明器具销售（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
-------	------	----------	-----------	------

无锡安特源科技股份有限公司	自有资金	2,000,000	100%	0.00
---------------	------	-----------	------	------

## （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  
投资出资方式为：自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

## 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

为满足公司业务扩展需求，满足未来公司业务规划调整。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资设立控股子公司是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立、健全公司治理结构，完善内控管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在该行业的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《无锡安特源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

无锡安特源科技股份有限公司

董事会

2023年3月21日