

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力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

为了实现公司战略发展目标，公司拟定成立全资子公司天津航凯新能科技有限公司，该公司拟注册地位于天津市开发区南港工业区综合服务区办公楼 E 座 217 室。注册资本 500 万元，北京世纪航凯电力科技股份有限公司占成立全资子公司天津航凯新能科技有限公司注册资本的 100%。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”故本次对外投资设立全资子公司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 4 月 4 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《拟对外投资成立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，根据公司章程本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续，相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：天津航凯新能科技有限公司（以工商部门最后核准名称为准）

注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼E座217室

经营范围：电力新材料、智能电网电力设备及其配件、防污闪和防腐绝缘材料（危险化学品、易制毒品、剧毒品除外）销售、技术服务；网上销售：化工涂料（危险品、易制毒品、剧毒品除外）；商务信息咨询；数据库服务；数据库管理；化工产品（危险品、易制毒品、剧毒品除外）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）；技术玻璃制品销售；橡胶制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）相关注册信息以当地工商登记机关核准为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资是为实现公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进公司的全面发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中，可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经营，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日