

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券

## 江苏莱宝电力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

因经营发展的需要，本公司拟与自然人王睿拟共同出资设立控股子公司华智智能科技（常州）有限责任公司，注册地址：常州市武进区西湖西路 160 号 29 栋 5 层，法定代表人：胡道浩，注册资本：300 万元，其中本公司出资人民币 180 万元，占注册资本的 60.00%，王睿出资人民币 120 万元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

#### （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《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》的相关规定“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。”公司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

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立控股子公司》议案。按照《公司章程》

的规定，本次对外投资尚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：王睿

住所：上海市宝山区高境镇三门路 435 弄

关联关系：无关联关系

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：华智智能科技（常州）有限责任公司

注册地址：常州市武进区西湖西路 160 号 29 栋 5 层

主营业务：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网应用服务；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；伺服控制机构制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备销售；先进电力电子装置销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；智能仓储装备销售；数字视频监控系统销售；合同能源管理；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；机械电气设备销售

（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
江苏莱宝电力股份有限公司	货币	180 万元	60.00%	0
王睿	货币	120 万元	40.00%	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

本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司与自然人王睿拟共同出资设立控股子公司华智智能科技（常州）有限责任公司，注册地址：常州市武进区西湖西路 160 号 29 栋 5 层，法定代表人：胡道浩，注册资本：300 万元。

## 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

本次对外投资是基于公司长期战略发展考虑，进一步优化和完善产业结构，以提升公司的综合实力和盈利水平。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策，预期能够提升公司整体业绩水平，控股子公司主要潜在的风险有团队建设、治理结构、内控制度以及市场开拓方面，此后公司将针对此风险制定有效制度和合理计划，完善其内控制度和监督机制，积极防范上述可能发生的风险。

(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巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司的持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。符合全体股东利益和公司发展的需要，对未来财务状况和经营成果带来积极影响。

**六、备查文件目录**

(一) 经与会董事签字确认的《江苏莱宝电力股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2023年4月13日