

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

## 苏州德能电机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

为规划产品布局，增加核心产品竞争力，公司于 2023 年 4 月 21 日出资设立全资子公司苏州安博电机有限公司。该公司注册地址为江苏省苏州市太仓市双凤镇凤桦路 2 号，公司注册资本金为 300 万元。

#### （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》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

第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司苏州安博电机有限公司的议案》，该议案无需股东大会审议通过

#### （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：苏州安博电机有限公司

注册地址：江苏省苏州市太仓市双凤镇凤桦路2号

主营业务：电机及其控制系统研发；电气设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
苏州德能电机股份有限公司	现金	300万元	100%	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

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

## 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

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与整体竞争力，有利于公司拓展区域市场业务，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能会面临一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部控制流程和有效的监管机制，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资短期内会对公司现金流造成一定影响，但本次对外投资有利于提升公司持续发展能力和综合竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2023年4月24日