

证券代码：831593

证券简称：朗昇电气

主办券商：中泰证券

## 哈尔滨朗昇电气股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司发展战略，促进公司长期可持续发展，哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立控股子公司北京朗昇新能源科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本 500 万元，其中公司持股比例 60%，认缴出资 300 万元。曹喆持股比例 40%，认缴出资 200 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。

本次投资为设立控股子公司，不涉及判断是否构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，曹喆回避该议案表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：曹喆

住所：北京市朝阳区林萃路

关联关系：曹喆为公司现任董事

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：北京朗昇新能源科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区管庄路150号院2号楼

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等

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
哈尔滨朗昇电气股份有限公司	货币	300万元	60%	
曹喆	货币	200万元	40%	

### (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全部来源于公司自有资金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外设立控股子公司，尚未签署投资协议。

#### 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

本次公司对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，确保公司的可持续发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑做出的审慎决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。

#### 六、备查文件目录

《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

哈尔滨朗昇电气股份有限公司

董事会

2023年5月31日