

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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，拟出资设立山东德佑电力工程有限公司（名称待定），注册资本为 2000 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%；具体公司名称、住所、经营范围等均以当地市场监督管理部门登记为准。

（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》1.2 之规定，“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”，故公司本次设立控股子公司事项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

2023 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，

表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案尚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，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东德佑电力工程有限公司

住所：山东省淄博高新区民祥路 149 号

注册地址：山东省淄博高新区民祥路 149 号

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；测绘服务；建筑劳务分包。建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：张施彬

控股股东：山东德佑电气股份有限公司

实际控制人：王克勤

关联关系：无

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

(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。

四、对外投资协议的主要内容

公司基于业务发展需要，拟设立全资子公司山东德佑电力工程有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为 2000 万元人民币，其中公司认缴 2000 万元人民币，占注册资本的 100%。

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

公司本次设立全资子公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高市场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次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验，加强对控股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

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2023年6月1日