

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司对外追加投资的公告

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

因拓展业务需要，本公司拟对美国子公司“环球电源中心有限公司”进行增资 20 万美元，由原来的 10 万美元增资到 30 万美元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，“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。”因此，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

于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十五次会议，会议以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加对环球电源中心有限公司投资的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

名称：环球电源中心有限公司

注册地址：美国纽约加利福尼亚州德尔大街 1328 号

主营业务：蓄电池、蓄电池部件及其他摩托车配件和汽车配件的进出口贸易

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
1.增资前：				
杭州天丰电源股份有限公司	现金	100,000 美元	100%	100,000 美元
2.增资后：				
杭州天丰电源股份有限公司	现金	300,000 美元	100%	300,000 美元

1、增资情况说明

本次增资由公司现金认缴出资 20 万美元，增资后环球电源中心有限公司注册资本由 10 万美元变更为 30 万美元。增资后，环球电源中心有限公司仍为公司的全资子公司。

2、投资标的的经营和财务情况

资产总额	净资产	营业收入	净利润
177,351.03	177,351.03	0	-52,126.42

（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

本次增资的出资说明：以自有资金 20 万美元向环球电源中心有限公司追加投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

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

本次增资是为了支持环球电源中心有限公司的运营与发展，有利于增强其地域市场的竞争力，符合公司的长期战略发展规划。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来子公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（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增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十五次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2023年6月2日