

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

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

本公司拟与廉建勋、杜伟、杨桂蓉、刘重尧共同出资设立控股子公司北京旭辉智储科技有限公司（暂定），注册地拟为北京市大兴区采育镇，注册资本为人民币 1,500 万元，其中本公司出资人民币 855 万元，占注册资本的 57.00%；廉建勋出资人民币 300 万元，占注册资本的 20.00%；杜伟出资人民币 150 万元，占注册资本的 10.00%；杨桂蓉出资人民币 120 万元，占注册资本的 8.00%；刘重尧出资人民币 75 万元，占注册资本的 5.00%。

（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》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。”故本次公司拟新设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

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，以 7 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的议案》。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会的审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司设立的控股子公司，需在当地工商行政管理部门办理设立登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（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

（一）自然人

姓名：廉建勋

住所：广东省深圳市福田区爱华公司 23 栋 104 房

关联关系：不存在

信用情况：否失信被执行人

(二) 自然人

姓名：杜伟

住所：重庆市铜梁县东城街道办事处金龙6组

关联关系：不存在

信用情况：否失信被执行人

(三) 自然人

姓名：杨桂蓉

住所：四川省蓬溪县文井镇范家沟村3社

关联关系：不存在

信用情况：否失信被执行人

(四) 自然人

姓名：刘重尧

住所：北京市朝阳区南十里居41号院2号楼10层5单元1003号

关联关系：不存在

信用情况：否失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京旭辉智储科技有限公司（暂定）

注册地址：北京市大兴区采育镇

主营业务：输配电及控制设备制造；储能设备制造；机械电气设

备制造等（最终以实际工商注册信息为准）。

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
北京维冠机电股份有限公司	现金	8,500,000	57%	0
廉建勋	现金	3,000,000	20%	0
杜伟	现金	1,500,000	10%	0
杨桂蓉	现金	1,200,000	8%	0
刘重尧	现金	750,000	5%	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

本公司拟与廉建勋、杜伟、杨桂蓉、刘重尧共同出资设立控股子公司北京旭辉智储科技有限公司（暂定），注册地拟为北京市大兴区采育镇，注册资本为人民币 1,500 万元，其中本公司出资人民币 855 万元，占注册资本的 57.00%

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

通过设立控股子公司进一步加强在电力、储能等设备领域的开发能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资未进入新领域，凭借公司在行业内积累的客户资源及经验，本次投资风险较小。但也存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，保障公司全体股东权益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司进一步拓展市场，提升公司市场竞争力，加快公司在本行业内产业布局，从而增强公司盈利能力及抗风险能力。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十九次会议决议》。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2023年6月13日