

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）股份有限公司

追认对外投资的公告

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

为适应公司业务发展的需要，瑞奥电气（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西瑞奥电气有限公司（以下简称“陕西瑞奥”）与四川八达通电力科技有限公司（以下简称“四川八达通”）于2023年5月11日共同出资设立控股子公司宜行新能源智能装备（宜宾）有限公司（以下简称“宜行新能源”），注册资本2000万元，其中陕西瑞奥认缴出资1160万元，占注册资本的58%，四川八达通认缴出资840万元，占注册资本的42%。

（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。”因此公司本次子公司增资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20日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于瑞奥电气（北京）股份有限公司追认对外投资》的议案。公司现有董事5人，实际出席董事5人；表决结果：同意票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《公司法》、《公司章程》，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资主要进入新型电动汽车充电桩及配套电力设备制造行业，涉及充电桩、智能配电设备产品的研发、生产、销售。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的并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：宜行新能源智能装备(宜宾)有限公司

注册地址：四川省宜宾市三江新区沙坪街道港园大道7号四川智能终端产业园A区23栋1楼

主营业务：一般项目：智能车载设备制造；智能基础制造装备制造；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制经营范围造；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造机械电气设备制造，电子测量仪器制造，电子元器件制造，电工仪器仪表制造；电工机械专用设备制造；电工器材制造；电池零配件生产，通用零部件制造；五金产品制造，变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造，塑料制品制造，软件开发；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车换电设施销售；工业机器人安装、维修；电气设备修理；专用设备修理；家用电器安装服务；电池销售；电力电子元器件销售；电器辅件制造；园林绿化工程施工；通用设备修理；汽车销售；电池零配件销售，工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；配电开关控制设备销售；新能源汽车整车销售；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；智能控制系统集成；能量回收系统研发，电子测量仪器销售；电力行业高效节能技术研发；电容器及其配套设备销售；网络设备销售，电子元器件零售；助动自行车、代步车及零配件销售，普通机械设备安装服务；电力设施器材销售；电

气信号设备装置制造；太阳能发电技术服务；工程管理服务；电子专用设备制造；电气设备销售；风力发电技术服务；电气信号设备装置销售；电线、电缆经营，发电技术服务；家用电器制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；节能管理服务；五金产品批发，周体废物等。

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
陕西瑞奥电气有限公司	认缴	11,600,000.00	58%	0
四川八达通电力科技有限公司	认缴	8,400,000.00	42%	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

本次对外投资以现金方式出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

甲、乙双方经充分协商，一致同意在四川省宜宾市三江新区沙坪街道港园大道 7 号四川智能终端产业园出资设立宜行新能源智能装备(宜宾)有限公司。陕西瑞奥电气有限公司认缴出资 1160 万元，占注册资本 58%；四川八达通电力科技有限公司认缴出资 840 万元，占注册资本的 42%。甲乙双方根据投资需求及产品规划进程确定投资额和投资时间。

四、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

本次对外投资基于公司未来发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2023年6月21日