

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材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

公司在上海市新设全资子公司开展进出口贸易，注册资本人民币 100 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。

本次投资为新设全资子公司，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

根据《公司章程》与《对外投资管理制度》等相关规定，决定公司的全资子公司的合并、分立、重组等事项，应当提交董事会审议。本次投资事项及相关协议已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海附洋国际贸易有限公司

注册地址：100 万元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；电工器材销售；机械设备销售；机械电器设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；五金产品批发；电子元器件批发；模具销售；电器辅件销售；电气设备销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

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
上海南洋电工器材股份有限公司	现金	100 万元	100%	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

公司拟使用自有资金或自筹资金进行本次投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资金额为 100 万元，以现金支付，投资实行认缴制，根据被投资企业的实际需要做出资计划。

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

本次投资将进一步完善公司的战略布局，符合公司未来经营的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2023年7月14日