

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技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

因业务拓展需要，公司于2023年3月7日投资成立1家全资子公司，公司名称为赣州一派直驱科技有限公司，注册资本为200.00万元人民币，注册地址为江西省赣州市信丰县高新区深圳大道大族产业园2号。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2023年7月26日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于追认对外投资设立子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会

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：赣州一派直驱科技有限公司

注册地址：江西省赣州市信丰县高新区深圳大道大族产业园 2 号

主营业务：电机及其控制系统研发，数控机床制造，数控机床销售机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售

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
长沙一派直驱科技股份有限公司	现金	2,000,000.00	100.00%	250,000.00

截至本公告披露日，赣州一派直驱科技有限公司实收资本 25 万元。

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不用签署对外协议。

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

本次对外投资是根据公司战略发展需要，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍会存在一定的经营和管理风险。公司将进一步了解政治经济环境，熟悉国内外相关法律法规。同时完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，以适应市场变化及业务发展需求，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

五、备查文件目录

《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日