

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：兴业证券

## 山西风行测控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

本公司拟以货币出资设立全资子公司风行（陕西）能源科技有限公司和风行（内蒙古）能源科技有限公司，注册地分别为陕西省西安市和内蒙古自治区呼和浩特市，注册资本均为2,100万元。经营范围：电力供应；售电业务；电力、热力技术服务；发电系统技术服务；软件的设计、开发、销售及技术服务；合同能源管理；物联网技术服务；信息系统集成服务；节能技术研发；自动化控制系统的设计安装；增值电信业务；互联网信息服务（不含金融）。（公司名称、地址、投资方式及经营范围等具体以工商局核定为准）。

#### （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8月2日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案尚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：风行(陕西)能源科技有限公司

注册地址：陕西省西安市

主营业务：电力供应：售电业务；电力、热力技术服务；发电系统技术服务；软件的设计、开发、销售及技术服务；合同能源管理；物联网技术服务；信息系统集成服务；节能技术研发；自动化控制系统的设计安装；增值电信业务；互联网信息服务（不含金融）。

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
山西风行测控股份有限公司	货币	21,000,000	100%	0

名称：风行(内蒙古)能源科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市

主营业务：电力供应：售电业务；电力、热力技术服务；发电系统技术服务；软件的设计、开发、销售及技术服务；合同能源管理；物联网技术服务；信息系统集成服务；节能技术研发；自动化控制系统的设计安装；增值电信业务；互联网信息服务（不含金融）。

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
-------	------	----------	-----------	------

山西风行测控股份有限公司	货币	21,000,000	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

本次对外投资以货币方式出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立全资子公司风行(陕西)能源科技有限公司和风行(内蒙古)能源科技有限公司，注册地分别为陕西省西安市和内蒙古自治区呼和浩特市，注册资本均为2,100万元。

## 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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提高公司的品牌及综合实力。本次对外投资符合公司的发展战略和业务发展的需要，有利于公司进一步拓展业务平台，对公司的长期发展具有积极意义。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立的全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023年8月3日