

证券代码：833481

证券简称：巨立股份

主办券商：东吴证券

## 巨立电梯股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

公司根据自身战略规划和发展需要，拟在昆山市巴城镇设立全资子公司（具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，以现金形式投资。

#### （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》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”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”，故公司本次设立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

2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：苏州巨立电气有限公司

注册地址：江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号

主营业务：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源原动力设备制造、销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造、销售；电力设施器材制造；电子产品销售；先进电力电子装置销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造、销售；工业控制计算机及系统制造、销售；电机及其控制系统研发；电机制造；充电桩销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

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
巨立电梯股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0 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  
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

### 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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司业务发展需要，提升技术研发实力，优化资源配置，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定。公司将建立有效的内部管控及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范风险以确保投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计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

巨立电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

巨立电梯股份有限公司  
董事会

2023年8月21日