

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司 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

为增强企业核心竞争力，拓展光伏发电及储能市场，更好地实现公司发展战略目标，浙江三辰电器股份有限公司（以下简称公司）拟与张涛博士在浙江省青田县合资设立“浙江三辰新能源科技有限公司”（具体名称以工商登记为准），注册资本为人民币 500 万元，实行认缴制，出资比例为公司出资 70%计 350 万元，张涛出资 30%计 150 万元。经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；充电桩销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租售；太阳能发电装备销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；货物进出口。（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（具体以工商登记为准）。

（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《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》：“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。”因此本次对外投资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20日，公司召开第三届董事会第二次会议，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资围绕公司直流电源主业延伸拓展，涉及进入储能设备等新能源领域，开展工业储能设备及家庭储能设备的研发与销售。储能设备作为绿色新能源科技产品市场前景广阔，公司此次与张涛合资成立子公司，符合公司的战略目标和业务规划，张涛先生在储能设备领域具有技术专长，将对新设子公司的发展带来帮助。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张涛

住所：广东省东莞市松山湖科技园区礼宾路2号

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江三辰新能源科技有限公司

注册地址：浙江省青田县油竹街道江滨路6号

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池销售；充电桩销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租售；太阳能发电装备销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；货物进出口。（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）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
浙江三辰电器股份有限公司	现金	350 万元	70%	0
张涛	现金	150 万元	30%	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

现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

浙江三辰电器股份有限公司（以下简称公司）拟与张涛博士在浙江省青田县合资设立“浙江三辰新能源科技有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，实行

认缴制，出资比例为公司出资 70%计 350 万元，张涛出资 30%计 150 万元。以货币资金方式出资。

具体内容以市场监督管理部门登记为准。

五、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

为增强公司核心竞争力，拓展光伏发电及储能市场，优化战略布局，更好地实现公司发展战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司进一步延展产业链，开拓新能源市场，提升公司市场竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江三辰电器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日