

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

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

公司对以下对外投资事项进行补充确认：

2023年6月25日，出于公司业务发展需要，子公司抚顺电瓷制造有限公司对外投资设立全资子公司抚瓷电气江西有限责任公司，认缴注册资本10,000万元人民币，出资比例100%。

(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。”故本次交易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22日，公司第三届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充确认子公司对外投资的议案》，该议案不涉

及关联交易，无需回避表决，该议案尚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：抚瓷电气江西有限责任公司

注册地址：江西省萍乡市芦溪县上埠镇坪里工业园区

主营业务：电气机械和器材制造

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
抚顺电瓷制造有限公司	现金	100,000,000	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

本次对外投资的现金出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

子公司抚顺电瓷制造有限公司对外投资设立全资子公司抚瓷电气江西有

限责任公司，认缴注册资本 10,000 万元人民币，出资比例 100%。

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

本次对外投资的目的是开拓区域市场，整合资源，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日