

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司

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

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资设立全资子公司丽水麦浪数字科技有限公司，注册地为浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路 87 号 302-15，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 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》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”。本次对外投资系新设全资子公司，因此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 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司拟投资设立丽水麦浪数字科技有限公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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：丽水麦浪数字科技有限公司

注册地址：浙江省丽水市莲区南明山街道石牛路 87 号 302-15

主营业务：一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；户外用品销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装

置制造；工业自动化控制系统装置销售；变压器、整流器和电感器制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电机制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电器辅件制造；电器辅件销售；充电桩销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电线、电缆经营；金属结构制造；金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；家用电器零配件销售；汽车销售；日用家电零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；建筑陶瓷制品销售；体育用品及器材批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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：电线、电缆制造；建设工程设计；建设工程施工；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
浙江麦浪电气股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%	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

本次对外投资的出资方式为：人民币

本次对外投资的出资说明

以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

浙江麦浪电气股份有限公司出资设立全资子公司丽水麦浪数字有限公司，注册地为浙江省丽水市莲都区南明山街道石牛路 87 号 302-15，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

该投资符合公司的战略规划，有利于增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司的发展受人才、技术等多方面因素影响，随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对子公司有效的管理。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司的长远利益出发作出的慎重决策，不会对公司生产经营产生影响。

五、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2023年8月29日