

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

## 威海震宇智能科技股份有限公司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

根据震宇科技发展建设规划，为加快推进山东区域乡村新能源建设，适应冬季清洁取暖（煤改电）项目招标需要，在山东省烟台市牟平区设立全资子公司“烟台弘宇新能源科技有限公司”（以下简称“烟台弘宇公司”），注册资本为人民币350万元，认缴出资方式为货币出资。烟台弘宇公司设立后将依托震宇科技技术产品优势开展烟台区域冬季清洁取暖（煤改电）项目投标、项目实施工作。经营范围为一般项目：电力行业高效节能技术研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器安装服务；日用电器修理；燃气器具生产；机械设备销售；特种设备销售；机械设备研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口。（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：燃气燃烧器具安装、维修；特种设备设计；特种设备制造。（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）。烟台弘宇新能源科技有限公司已于2023年8月24日成立。

#### （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。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

2023年9月8日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认对外投资公告的议案》，本议案不涉及关联交易事项，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对。该议案无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：烟台弘宇新能源科技有限公司

注册地址：山东省烟台市牟平区

主营业务：一般项目：电力行业高效节能技术研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器安装服务；日用电器修理；燃气器具生产；机械设备销售；特种设备销售；机械设备研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

经营活动)许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；特种设备设计；特种设备制造。

(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
威海震宇智能科技股份有限公司	货币	350 万元	100%	0 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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签订对外投资协议。

## 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

本次新设全资子公司是为了提升震宇科技整体竞争力，增强震宇科技抗风险能力，在一定程度上有利于震宇科技拓展区域市场业务，为股东创造更大的价值，促进震宇科技长期可持续发展。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次新设全资子公司是基于震宇科技战略发展而审慎做出的决定，符合震宇科技业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。震宇科

技将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保震宇科技本次投资的安全性，维护股东利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设全资子公司不会对震宇科技财务及经营产生不利影响，若为震宇科技创造新的利润增长点，将提升震宇科技的持续发展能力和综合竞争优势，对震宇科技未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《威海震宇智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日