

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司

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

为了更好地推进公司电机运营业务开发，公司决定与自然人魏凡恺共同发起设立赛木科技（深圳）股份有限公司，法定代表人为赵卫忠，注册资金 500 万元，注册地址：深圳市宝安区沙井街道和一社区南环路蚝一新三洋工业区二期 F1 栋 605。

（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。”

（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 9 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《常州合泰电机电器股份有限公司对外投资》议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（本议案不涉及关联交易，无需回避表决）。根据《公司章程》规定，上述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）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（一）自然人

姓名：魏凡恺

住所：深圳市宝安区沙井街道和一社区南环路蚝一新三洋工业区二期 F1 栋 605

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：赛木科技（深圳）股份有限公司

注册地址：深圳市宝安区沙井街道和一社区南环路蚝一新三洋工业区二期 F1 栋 605

主营业务：电机及其控制系统研发；微特电机及组件销售；微特电机及组件制造；电子元器件制造；电子元器件销售；集成电路设计；集成电路销售；电池零配件销售；集成电路芯片及产品制造；智能控制系统集成；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；机电耦合系统研发；国内贸易代理；非居住房地产租赁。

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
常州合泰电机电器股份有限公司	现金	450.00 万元	90.00%	0 万元

魏凡恺	现金	50.00 万元	10.00%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资的赛木科技（深圳）股份有限公司，常州合泰电机电器股份有限公司投资占比 90.00%，魏凡恺投资占比 10.00%，最终合作协议以双方正式签署为准。

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

为了加强公司在深圳及周边区域的业务拓展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司将根据该公司实际运行情况和需要进行实缴出资，并依法合规运作。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资设立赛木科技（深圳）股份有限公司，有助于公司电机业务的拓展。

五、备查文件目录

公司第三次董事会第八次会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日