

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司关于全资子公司 拟投资设立全资孙公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，全资子公司珠海华智新能源科技有限公司拟投资成立全资孙公司深圳市华博新能源有限公司。注册资本：500万。注册地址：广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区坑尾大道41号C栋。经营范围：光伏，储能和充电项目。

最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于全

资子公司拟投资成立控股孙公司的议案》，董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，一致通过该议案。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项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：深圳市华博新能源有限公司

注册地址：广东省深圳市宝安区石岩街道上屋社区坑尾大道 41 号 C 栋

主营业务：光伏，储能和充电项目

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
珠海华智新能源科技有限公司	现金	5,000,000	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

公司本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资从公司整体发展规划考虑，有利于公司业务拓展，提升市场竞争力，从而提高公司整体的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的拓展，提升公司持续经营能力，预计对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2023年9月26日