

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证券

四川招华智能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

根据战略发展规划和业务发展的需要，公司拟与何小鹏共同投资设立控股子公司四川招华电子元件有限公司，注册地址四川省达州市渠县经济开发区西部国际服饰产业城二期 3 栋 4 楼，注册资本为 750 万元人民币。

（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》的规定：“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。”因此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

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决，根据《公司章程》规定，本议案尚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：四川招华电子元件有限公司

注册地址：四川省达州市渠县经济开发区西部国际服饰产业城二期 3 栋 4 楼

主营业务：变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；其他电子器件制造；电子产品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属丝绳及其制品销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；货物进出口。（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）

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
四川招华智能股份有限公司	现金	5,000,000	66.6667%	5,000,000
何小鹏	现金	2,500,000	33.3333%	2,500,000

（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为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与何小鹏共同投资设立控股子公司四川招华电子元件有限公司，注册地址四川省达州市渠县经济开发区西部国际服饰产业城二期 3 栋 4 楼，注册资本为 750 万元人民币。

本次对外投资设立控股子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等最终以市场监督管理部门核准登记为准。

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

本次设立控股子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《四川招华智能股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

四川招华智能股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日