

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

为进一步完善公司全球化战略布局，推动海外业务的发展，有效应对国际形势变化，拓展国际业务，快速响应客户需求，加强与国际客户紧密合作，公司拟出资 200 万欧元设立全资子公司维冠欧洲有限责任公司（Wingain Europe Co.,Ltd.）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”故本次公司拟新设控股子公司事项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10月9日召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会的审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司设立的控股子公司，需在当地工商行政管理部门办理设立登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

无。

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：Wingain Europe Co.,Ltd.（维冠欧洲有限责任公司）

注册地址：Szegedi út 1.Csongrad; Csongrad; Postal Code:
6640

主营业务：能源设备制造及销售，通讯设备配件生产及销售，物流设备生产及销售，金属结构件生产及销售，技术开发，技术转让，货物进出口（最终以实际工商注册信息为准）。

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
北京维冠机电股份有限公司	现金	200 万欧元	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全部来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立全资子公司 Wingain Europe Co.,Ltd.（维冠欧洲有限责任公司），注册地拟为 Csong á d, Szegedi ú t 1, 6640 Hungary，注册资本为 200 万欧元。

五、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

为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，有效应对国际形势变化，拓展国际业务，快速响应客户需求，加强与国际客户紧密合作。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是在境外开展业务，在实际经营过程中可能面临国家或当地政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，审慎经营。

本次对外投资事项需经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。若最终未取得相关的备案或审批，本次对外投资事项将无法实施。

公司将密切关注境外子公司的后续发展进程，积极防范和应对境外子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，存在新设子公司实际效益未达预期，对公司财务状况产生不利影响的风险；有助于公司进一步拓展市场，提升公司市场竞争力。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十一次会议决议》。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日