

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司对外投资参股公司的公告

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

无锡军工智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 1.00 元/股对价受让河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“标的公司”）的法人股东许昌浩龙电器设备有限公司所持有的标的公司 10.00%的股权。标的公司注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中：股东许昌浩龙电器设备有限公司持有 500 万股，占股份总额的比例为 10.00%。本次交易完成后，公司持有标的公司 10.00%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资受让股权参股标的公司事项，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 17 日总经理办公会议审议通过《关于受让股权参股河南平煤神马电气股份有限公司》事项。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该事项无需提交董事会、股东大会审议批准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：许昌浩龙电器设备有限公司

住所：河南省许昌市魏都区南关街道颖昌大道颖昌宾馆 3 楼

注册地址：河南省许昌市魏都区南关街道颖昌大道颖昌宾馆 3 楼

注册资本：2000 万元

主营业务：不锈钢制品、电器箱体、机械、钣金加工；自动化系统、节能技术设备、变频器设计、研发、生产；电能仪表、继电器、电力电料、高低压开关的销售；太阳能光伏发电产品生产、研发。（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）

法定代表人：王浩

控股股东：王全喜

实际控制人：王全喜

关联关系：与军工智能无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：河南平煤神马电气股份有限公司

注册资本：5000 万元

注册地址：河南省平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（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）。一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；矿山机械制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；数字视频监控系统制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；电池制造；金属结构制造；塑料制品制造；照明器具制造；特种劳动防护用品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电机及其控制系统研发；电机制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能控制系统集成；机械电气设备销售；矿山机械销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电容器及其配套设备销售；电池销售；金属结构销售；塑料制品销售；照明器具销售；特种劳动防护用品销售；电气设备修理；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；电线、电缆经营；安防设备销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；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；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

标的公司于 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：河南电气，证券代码：872988。

（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

本次对外投资为公司自有资金。

四、定价情况

本次收购以 1.00 元/股对价受让标的公司 10.00% 股权，总金额为人民币 500.00 万元，此交易价格系交易各方在自愿、平等、公平的原则下友好地协商确定。

五、对外投资协议的主要内容

许昌浩龙电器设备有限公司将其持有的标的公司 500 万股股份转让给公司。上述股份的转让价格为 1.00 元/股，股份转让的总价款为 500.00 万元。

六、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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司客户资源，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资主要是公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年 10 月 17 日总经理办公会议决定》；
- 2、《股权转让协议》。

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日