

证券代码：832637 证券简称：华源磁业主办券商：国信证券

上海华源磁业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

公司因业务发展需要对外投资成立控股子公司滨海星汉电子科技有限公司，注册资本为 1000 万元。上海华源磁业股份有限公司认缴出资额 990 万，认缴比例 99%；张舜华认缴出资额 10 万，认缴比例 1%。注册地址：江苏省盐城市滨海县八滩镇银八滩大道南侧。具体以工商信息为准。

（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《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”。本次交易为新设立控股子公司，故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 18 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于补充审议上海华源磁业股份有限公司对外投资成立控股子公司》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易无需回避表决；本议案无需提交公司股东大会审议。

根据公司章程第九十九条第八点的相关规定：“股东大会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：股东大会授权董事会的上述交易审批权限为：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例高于等于 10%、不高于 30%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据，最近一期经审计总资产的数据以合并报表或单体报表中数据较高者为计算依据；2、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例高于等于 10%、低于 50%且绝对金额超过 1000 万元；或比例高于等于 50%且绝对金额不超过 5000 万元人民币，最近一期经审计净资产的数据以合并报表或单体报表中数据较高者为计算依据；

公司 2022 年度经审计的合并报表期末资产总额为 97,392,895.78 元，期末净资产为 7,874,582.00 元，本次投资额 1000 万占总资产的 10.27%，净资产的 126.99%。本次对外投资事项属于董事会决议，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资控股子公司已报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：滨海星汉电子科技有限公司

注册地址：江苏省盐城市滨海县八滩镇银八滩大道南侧

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子专用设备制造，电子元器件批发，电子元器件零售，电力电子元器件销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，电子产品销售，电子元器件与机电组件设备销售，塑料制品制造，塑料制品销售，配电开关控制设备销售，智能输配电及控制设备销售，输配电及控制设备制造，货物进出口，技术进出口(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
上海华源磁业股份有限公司	现金	990 万	99%	0
张舜华	现金	10 万	1%	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

本次对外投资的出资说明：本次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

公司因业务发展需要对外投资成立控股子公司滨海星汉电子科技有限公司，注册资本为 1000 万元。上海华源磁业股份有限公司认缴出资额 990 万，认缴比例 99%；张舜华认缴出资额 10 万，认缴比例 1%。

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

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司竞争力和影响力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远布局出发做出的慎重决策，但在实际经营过程中可能面临一定的市场风险、经营风险。公司将完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不影响目前公司及子公司正常生产经营，将有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2023年10月20日