

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

北京世纪航凯电力科技股份有限公司对外投资设立 境外全资子公司的公告

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

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司。

在澳大利亚设立全资子公司名称拟为 HK POWER AUSTRALIA PTY LTD（具体名称最终以工商注册为准）。拟注册地址为 Unit 01,5 Milray Street, Lindfield, NSW 2070（具体名称最终以工商注册为准）。注册资本 1,500,000 澳元。

（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。故公司本次对外投资设立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11月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《拟对外投资设立境外全资子公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，根据公司章程本议案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

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

（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：HK POWER AUSTRALIA PTY LTD（以工商部门最后核准名称为准）

注册地址：Unit 01, 5 Milray Street, Lindfield, NSW 2070

经营范围：产品推广、产品销售、技术推广、技术服务、咨询服务、货物进出口贸易（具体经营范围以当地有关部门备案登记为准）。

（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

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次设立境外全资子公司，是为了优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司未来的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险，境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国外政治经济环境变化等风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023年11月16日