

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

芜湖金牛电气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

考虑到公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，本公司拟设立全资子公司“芜湖德润新材料有限公司”，注册资本为人民币 1000.00 万元，公司持股比例为 100%（具体以工商注册登记为准）。

（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》“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”之规定，本次交易为新设全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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

第四届董事会第十五次会议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票占比 100%。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新领域，本次涉及到的新领域为汽车零部件业。汽车零部件销售有利于拓宽公司的主营业务收入，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

（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：芜湖德润新材料有限公司

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区山街道华强广场 D 座办公楼 707 室。

主营业务：汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售。

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
芜湖金牛电气股份有限公司	现金	10,000,000.00	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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司新设全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要是为了进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展考虑做出的慎重决策，符合公司发展战略，风险相对可控。公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

（一）、《芜湖金牛电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

芜湖金牛电气股份有限公司

董事会

2023年12月1日