

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信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

公司拟设立全资子公司，名称暂定为朗信（南京）电机技术有限公司（具体以工商注册为准），注册地为江苏南京市，注册资本为 1000 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

不适用

（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

审议通过了《关于拟在南京设立全资子公司暨对外投资的议案》；

表决结果：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，同意人数占出席会议有表决权董事人数的 100%。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：朗信（南京）电机技术有限公司（暂定名，最终以公司登记机关登记为主）

注册地址：江苏南京

主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；电力电子元器件制造；电器附件制造；新能源汽车电附件销售；微特电机及组件销售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口（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
江苏朗信电气股份有限公司	认缴	1000 万	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
自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

综合区域等因素，考虑引进高素质人才，发挥技术引领的作用，保证新产品设计开发质量，满足公司未来发展及后续技术储备。

（二）本次对外投资存在的风险

本资投资可能存在一定的经营和管理等方面的风险，公司将采取积极的运营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对项目的全面高效管理积极防范和应对风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于提升公司研发能力和技术水平，提高公司在行业内的竞争力及影响力，对公司整体发展产生积极影响。

五、备查文件目录

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2023年12月18日