

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

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

为适应国家提出的高质量发展和新能源战略方案，解决公司在新能源光伏产业链提供产品的瓶颈（主要产品是连接组件到逆变器的直流光伏电缆），延长产品产业链（解决变压器到一次集成站的动力连接），使公司产品可以实现光伏站内全部动力连接方案，解决公司发展规模瓶颈。公司拟以自有资金对外投资成立一家全资子公司，并以挂牌公司主体投资收购中压电缆生产线和相关资质。本次预计投资总额为人民币 6000 万元（陆千万元），分三年投入，首期投入为 2000 万元（贰千万元）。

（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》，“挂牌公司新设立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。”故本次对外投资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

2023年12月20日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《上海金友金弘智能电气股份有限公司关于对外投资》的议案

议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项目需经报批、环评、安全、验收等相关程序，涉及需要有关部门批准或备案的，经批准或备案后实施。

（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：江苏金易科技有限公司（暂定）

注册地址：常州市

主营业务：电力电缆

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
上海金友金弘	现金	60,000,000	100%	0

智能电气股份 有限公司				
----------------	--	--	--	--

投资项目的具体内容

成立新公司，购买生产设备和生产资质，租赁厂房等。该项目投资建设后将促进公司产业升级，进一步提升公司业务规模及整体盈利能力，实现公司的业务战略布局，进一步增强公司综合竞争力，有利于公司的长远发展。

（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
公司本次对外投资以现金的方式对外进行投资和收购。

三、对外投资协议的主要内容

成立新公司，购买生产设备和生产资质，租赁厂房等。

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

为适应国家提出的高质量发展和新能源战略方案，解决公司在新能源光伏产业链提供产品的瓶颈(主要产品是连接组件到逆变器的直流光伏电缆)，延长产品产业链(解决变压器到一次集成站的动力连接)，使公司产品可以实现光伏站内全部动力连接方案。解决公司发展规模瓶颈。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟投资的项目产品是新能源光伏电站连接逆变器、变压站到升压站的必备产品。存在新产品需求波动，影响投资预期收益的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来

财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023-12-21