

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

## 广州市高衡力科技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

根据公司战略发展规划及实际经营需要，本公司拟与广东粤特电力科技有限公司、广州左庶长企业管理有限公司投资成立“广东粤特光储充科技有限公司”（以工商登记名字为准）。注册地为广东省江门市，注册资本为 505 万元人民币，本公司认缴出资 227.25 万元，占注册资本的 45%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

公司未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定标准，且公司最近 12 个月内未发生连续购买或出售同一或相关资产的情形，故本次交易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 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资“广东粤特光储充科技有限公司”（暂定名）》议案。

会议表决情况：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需要提交股东大会审议通过。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司进入新的领域：新能源领域。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东粤特电力科技有限公司

住所：江门市新会区会城今古洲三和大道北 21 号自编之 12

注册地址：江门市新会区会城今古洲三和大道北 21 号自编之 12

注册资本：501 万元

主营业务：研发、生产、销售：电力设备，电气设备，配电开关控制设备，电力电子元器件，电子产品，电线，电缆，线路板，绝缘材料；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械设备租赁；承接：电力输送设施安装工程；信息系统集成服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：陈松仔  
控股股东：广东粤特电力集团有限公司  
实际控制人：赵永光  
关联关系：无关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：广州左庶长企业管理有限公司  
住所：广州市越秀区西湖路 12 号西湖商业大厦第 30 层自编号 459 号  
注册地址：广州市越秀区西湖路 12 号西湖商业大厦第 30 层自编号 459 号  
注册资本：100 万元

主营业务：商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;环保技术推广服务;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);环保设备批发;货物进出口(专营专控商品除外);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;投资咨询服务;策划创意服务;企业形象策划服务;商务咨询服务

法定代表人：郑和月  
控股股东：郑和月  
实际控制人：郑和月  
关联关系：无关联关系  
信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：广东粤特光储充科技有限公司（以工商登记名字为准）  
注册地址：广东省江门市  
主营业务：研发、生产、销售新能源产品（以工商登记所列为准）  
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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
广州市高衡力科技股份有限公司	现金	2,272,500.00	45%	0
广东粤特电力科技有限公司	现金	1,515,000.00	30%	0
广州左庶长企业管理有限公司	现金	1,262,500.00	25%	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。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及投资协议，以工商登记变更为准。

## 五、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

本次对外投资是为了增加公司在新能源领域的业务范围，以增加利润增长点，符合公司战略发展规划。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来标的公司将建立完善的内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《广州市高衡力科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州市高衡力科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日