

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司对外投资调整的公告

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

根据苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于拟在德国柏林设立全资子公司的议案》，详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资的公告》（公告编号：2023-057）。截至本公告披露日，该事项尚未在发改委、商务局等部门办理备案审批手续。

现根据公司境外业务发展及经营的需要，拟对上述对外投资的金额和名称做出调整：

调整前：公司拟在德国柏林设立全资子公司——巨峰电气绝缘系统（德国）有限公司（以发改委等相关部门核准后的名称为准），注册地为德国柏林，注册资本为10万欧元，全部为公司自有资金。

调整后：公司拟在德国柏林设立全资子公司——巨峰 EMEA 有限公司（以发改委等相关部门核准后的名称为准），注册地为德国柏林，注册资本为50万欧元，全部为公司自有资金。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为公司新设全资子公司，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

2024年1月11日召开公司第五届董事会第二十三次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过了《关于公司调整对外投资-在德国柏林设立全资子公司的议案》，本议案无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

该事项需发改委、商务局及境外相关部门核准备案后完成。

#### （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：巨峰 EMEA 有限公司（以发改委等相关部门核准后的名称为准）

注册地址：德国柏林

主营业务：电缆、绝缘导体和电绝缘材料贸易，相关开发和测试。

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
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司	现金	50 万欧元	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

公司本次对外投资的资金为公司自有资金出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资系设立全资子公司，不涉及与其他股东签署投资协议的情况。

#### 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

本次对外投资有利于公司开拓业务，提高公司的影响力，对公司未来业绩收益具有影响。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司利用自有资金设立全资子公司，存在一定的市场风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司开拓业务，提高公司的影响力，对公司未来业绩收益具有影响。

#### 五、备查文件目录

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024年1月15日