

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源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

公司拟全资设立注册佛山市顺德区成恺新能源科技有限公司（暂定名），注册地为顺德，注册资本为人民币 100 万元，公司占注册资本 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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》规定，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。

（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

根据《公司章程》相关规定，本事项在总经理权限范围之内，无需经过董事会、股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立的控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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：佛山市顺德区成恺新能源科技有限公司

注册地址：佛山市顺德区伦教街道办事处*****

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器制造；家用电器销售。

(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
广东华天成新能源科技股份有限公司	货币	100 万元	100.00%	0 万元

(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
无

三、对外投资协议的主要内容

无

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

为了贯彻公司发展战略规划目标的需要,进一步扩大公司的区域影响力保证公司长期稳定的竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来的业绩和效益起到积极的作用,将有效提高公司的综合竞争实力。

五、备查文件目录

无

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日