

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司 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

为了拓宽业务范围，提高公司综合盈利能力，增强公司的综合竞争力。公司拟出资设立全资子公司山东日川光伏发电有限公司。注册地为山东省淄博市高新区青龙山路 7588 号 2 楼 205 室，注册资本为人民币 1000 万元。本公司认缴出资为人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。该子公司设立的相关具体注册信息，以工商行政管理部门最终审核登记结果为准。

（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》的规定，“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。”因此公司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

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，会议应出席董事 5

人，出席和授权董事 4 人。会议以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟成立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司进入发电、输电、供（配）电业务领域。

(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：山东日川光伏发电有限公司

注册地址：山东省淄博市高新区青龙山路 7588 号 2 楼 205 室

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务、太阳能发电技术服务

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
山东深川变频科技股份有限公司	现金	10,000,000	100%	0.00

(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

本次对外投资的出资说明：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。

三、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。

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

本次设立全资子公司有利于增强该地市场的竞争力，符合公司的长期战略发展规划。

（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。未来子公司将积极完善内部机制，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。

五、备查文件目录

《山东深川变频科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日