

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。公司下属子公司山东日川光伏发电有限公司拟出资设立全资子公司淄博日川光伏工程有限公司。注册地为山东省淄博市临淄区皇城镇皇城路 214 号，注册资本为人民币 1000 万元，山东日川光伏发电有限公司认缴出资为人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。该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 2 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，会议应出席董事 5 人，出席和授权董事 5 人。会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果

审议通过《关于子公司山东日川光伏发电有限公司拟投资设成立子公司的议案》。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) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：淄博日川光伏工程有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区皇城镇皇城路 214 号

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
山东日川光伏发电有限公司	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七次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日