

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：东兴证券

浙江晨泰科技股份有限公司 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

浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“晨泰新能源（杭州）有限公司”，注册地为杭州市萧山区宁围街道永晖路233号杭州湾智慧谷大厦。注册资本人民币1,000万元，经营范围主要为充电桩运营（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）。

（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》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。”本次对外投资为新设全资子公司，因此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 20 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，此次对外投资未超过董事会审批权限范围，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

本次交易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

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：晨泰新能源（杭州）有限公司

注册地址：杭州市萧山区宁围街道永晖路 233 号杭州湾智慧谷大

厦

主营业务：充电桩运营

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
浙江晨泰科技股份有限公司	货币	1,000 万元	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

注：公司对外投资资金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立全资子公司是从长期战略布局出发而做出的慎重决策，本次投资有利于进一步加强公司的综合竞争力，但因人员管理等客观因素，子公司可能存在一定的经营管理风险，公司将按照法律

法规，协助子公司完善治理机制，并给与合理的资源配置，控制经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资利于公司战略的实施，对未来业绩的增长和利润的提升具有正面积积极的影响。

六、备查文件目录

《浙江晨泰科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日