

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

## 常德天马电器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

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立 1 家全资子公司：湖南瑞高新能源科技有限公司，注册资本 3000 万元。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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事项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》，本次对外投资需经过董事会批准。2024 年 3 月 7 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《拟对外投资成立全资子公司》的议案。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，属于董事会的权限。

(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：湖南瑞高新能源科技有限公司

注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 81 号(常德天马电器股份有限公司办公楼 2 楼 201-1 室)。

主营业务：输配电及控制设备制造；汽车零部件及配件制造；电池制造；电工机械专用设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；电力电子元器件销售；软件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新兴能源技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；电机及其控制系统研发；风电场相关系统研发；智能机器人的研发；核电设备成套及工程技术研发；电力行业高效节能技术研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；工业工程设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；商务代理代办服务；办公服务；采购代理服务；政府采购代理服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未

限制的经营活动)。

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
常德天马电器股份有限公司	现金	3000 万元	100.00%	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  
公司拟使用自有资金进行本次投资。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 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

主要目的是调整产业布局和扩大市场份额，占据市场优势，扩大市场影响能力，为公司未来战略布局奠定良好的基础。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司从长远利益和发展做出的战略决策，有利于提供公司经济效率，将增加公司的投资收益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

## 五、备查文件目录

(一)、《常德天马电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2024年3月8日