

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司对外投资成立子公司的公告

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

为了公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟成立全资子公司，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为河南省许昌市经济技术开发区瑞祥路 5222 号众创空间。公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

（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《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》的相关规定：“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”，故公司本次设立全资子公司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

2024 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟成立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立尚需报工商登记机关办理注册登记手续。

(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：许昌豫盛昌智能科技有限公司（以工商登记机关核定为准）

注册地址：河南省许昌市经济技术开发区瑞祥路 5222 号众创空间

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；智能输配电及控制设备销售等（以工商登记机关核定为准）

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
许昌豫盛昌电气股份有限公司	货币资金	1,000,000.00	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100% 持股，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

为了公司持续发展，优化公司战略布局。

（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，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

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2024年3月13日