

证券代码：872565

证券简称：怡申股份
券

主办券商：光大证

上海怡申科技股份有限公司对外投资设立全资子公司 及对全资子公司增资的公告

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

1、上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务的发展需要及长期发展战略，拟出资设立上海怡申电气系统有限公司（暂定），注册地为上海，注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司股权比例为 100%。

2、因业务发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司上海嘉畅电气有限公司（以下简称“上海嘉畅”）增资人民币 400 万元，增资完成后上海嘉畅注册资本将由人民币 200 万元增加至 600 万元，增资前后本公司持股比例均为 100%。

（交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商登记，实际情况以工商备案登记结果为准。）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此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

2024年3月18日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对外投资拟设立全资子公司上海怡申电气系统有限公司的议案》、《向全资子公司上海嘉畅电气有限公司增资的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及董事的关联交易事项，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

1、名称：上海怡申电气系统有限公司

注册地址：上海

主营业务：电气自动化产品及配件销售、技术开发、技术咨询、技术服务等

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
上海怡申科技股份有限公司	现金	20,000,000	100%	0

2、名称：上海嘉畅电气有限公司

注册地址：上海

主营业务：电气自动化产品及配件销售、技术开发、技术咨询、技术服务等
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
上海怡申科技股份有限公司	现金	4,000,000	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
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

1、本次新设全资子公司上海怡申电气系统有限公司，本公司 100% 持股，不涉及签署对外投资协议。

2、本次上海嘉畅电气有限公司注册资本由 200 万元增加至 600 万元，由本公司全额认缴出资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立控股子公司、对子公司进行增资是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司、对子公司进行增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将及时关注子公司的经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司、对子公司进行增资不会对公司财务状况和经

营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展的需要。

五、备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日