

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源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

根据公司战略发展和业务规划的需要，进一步拓展公司业务发展渠道以及提升公司品牌在欧洲的影响力，进而提供公司的盈利能力，公司拟在西班牙设立全资子公司环球电源中心有限公司（欧洲）。

（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》的第1.2条规定“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。”公司本次对外设立全资子公司，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

公司于2024年4月8日召开第四届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司环球电源中心有限公司（欧洲）的议案》。按照《公司章程》规定，本次设立境外子公司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：环球电源中心有限公司（欧洲）

注册地址：西班牙巴塞罗那省格拉诺列尔斯市工程师(恩杰奈尔)大街 20 号
1 楼 3 单元

主营业务：锂电池（包括摩托车启动电池、应急启动电源等）的销售业务
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
杭州天丰电源股份有限公司	现金	10 万欧元	100%	10 万欧元

投资项目的具体内容

投资项目主要业务为锂电池（包括摩托车启动电池、应急启动电源等）的销售，本次投资金额为 10 万欧元。

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经国内及国外当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

(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全部来源于公司自有资金。

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。

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

因公司战略发展和业务规划的需要，进一步夯实公司在欧洲地区的出口业务，提升公司品牌在欧洲市场的影响力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步完善公司海外产业布局，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2024年4月8日