

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力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

公司拟在广东省珠海市设立全资子公司：广东合锐恒信电力科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），注册地址：广东省珠海市（具体以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民币 2,000.00 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。

本次对外投资为新设全资子公司，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》第 1.2 条：“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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。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

名称：广东合锐恒信电力科技有限公司

注册地址：广东省珠海市

主营业务：配电开关控制设备的制造和销售

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
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司	货币	20,000,000 元	100%	0 元

(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

本次以现金方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次成立全资子公司，不涉及签订对外投资协议的情况。

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

公司对外投资设立子公司主要基于公司战略布局的优化需要，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略出发所作出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营决策和风险管理，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

本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和市场竞争优势，将对公司经营成果及财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日