

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司关于补充确认对 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

公司因经营发展需要，于2024年3月30日在承德成立全资子公司，注册地址：河北省承德市开发区微型智慧创业创新科技园研发楼202室。主营业务：机械电气设备制造；智能基础制造装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本：300万元人民币。现对上述对外投资事项进行补充追认。

（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。

（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

于公司2024年4月30日召开的第三届董事会第十二次会议上审议通过。

(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：承德讯徽电气科技有限公司

注册地址：河北省承德市开发区微型智慧创业创新科技园研发楼 202 室

主营业务：机械电气设备制造；智能基础制造装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
安徽徽远成电气科技股份有限公司	现金	3,000,000.00 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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

暂未签署对外投资协议。

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

为满足公司经营发展需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司是从公司未来战略发展角度及长远利益考虑作出的慎重决策，但可能面临一定的经营风险和市场风险等相关风险，公司将积极完善各项内控制度，建立相关监督机制、组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，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

有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日